PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5000

NOTA DE EMPENHO Nº **5000**	FICHA: 75	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AUTO PECAS TUNICAR LTDA — 53.537.460/0001-10 — CÓDIGO: 27
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — 14405-090/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**229,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	94.483,69	229,12	287,19

VALOR A SER PAGO R$ **229,12**

duzentos e vinte e nove reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

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

24.09.18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00439/18		21/09/2018

Descrição

AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETRICA

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**98 UNO MILLE**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	039.067.033	BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL	UN	1	0	98	UNO MILLE

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01782/18	21/09/2018	

Fornecedor AUTO PECAS TUNICAR LTDA COD: 27
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 53.537.460/0001-10
14405-090/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.067.033	BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL	UN	1	229,12	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						229,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO PECAS TUNICAR : TDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50

NF-e
Nº. 130.872
SÉRIE1

auto peças tunicar

AUTO PECAS TUNICAR LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA
FILHO, 1426
HIGIENOPOLIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 2103-2700
CEP: 14.400-005
TUNICAR@TUNICAR.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 130.872
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0953 5374 6000 0110 5500 1000 1308 7211 7891 9139

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135180650071336 24/09/2018 09:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310053874110		53.537.460/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	24/09/2018

ENDEREÇO	DATA DA ENTRADA / SAIDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	24/09/2018

BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
CENTRO	14.450-000	09:36:47

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JERIQUARA	16 31341256	SP	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	24/10/2018	229,12						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	229,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26905	BBA ELETR FI/FO/GM/VW FLEX F000TE159A LOC.FISICA: 07*27*X2 -	84133010	060	5405	PC	1,000	229,9100	229,91	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/09/2018

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 819 - ADRIEL * 2103-2715 Digitador: 819 - ADRIEL * 2103-2715 Condicao: 10d - Dias.Pag: A PRAZO UNO DK1097 Vlr Aprox. de Tributo "R$ 54,83(23,93)"	

AUTO PECAS TUNICAR LTDA

(16) 2103-2700

Cidade: FRANCA - SP
Bairro: VILA FLORES
Endereço: AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426
Cep: 14400-005
CNPJ: 53.537.460/0001-10

ORÇAMENTO Nº - 115935 .

Cliente: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
Código: 00002791
Fantasia: PM JERIQUARA
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
Município: JERIQUARA-SP
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Insc. Est. / RG:
Cnd. Pgto: A VISTA
001 - A VISTA
Fone: (16) 3134-1256
Forma Pgto: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	MARCA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTAL
26905	BBA ELETR FI/FO/GM/VW FLEX F000TE159A LOC.FÍSICA: 07*27*X2	A	BOSCH	PC	1,000	229,9100	229,91

53.537.460/0001-10
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA
Av. Dr.Antonio Barbosa Filho,1426
VL.Flores CEP 14400-005
FRANCA SP

Peso: 0,000 Volume: 0 Desconto Especial: 0,79 TOTAL: 229,12

Vendedor: B19 - ADRIEL * 2103-2715 Data Previsão: 24/09/2018 Data: 24/09/2018
Digitador: B19 - ADRIEL * 2103-2715 Profissional: -
Mensagem: UNO DKI0975 Hora: 09:36:10

*** PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO ***

Validade do Orçamento: 24/09/2018

Classif. IPI: A: 84133010
Região: 99999-REGIAO CONVERSAO

GARCIA COSTA E FUGA LTDA - ME
AV MOACIR VIEIRA COELHO, 3123 JARDIM REDENTOR
FRANCA - SP - CEP: 14405-700
CNPJ: 07.844.758/0001-55 IE: 310404808116

Fone: (16) 3703-5633 Fax: ( ) -

ORCAMENTO Nº 148417

Cliente: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
Fantasia: PM JERIQUARA
Endereço: R. JONAS ALVES COSTA, 559
Município: JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00002791
Fone: (16) 3134-1256
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE/RG:

		CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
		32767	BOMBA COMB DIVERSOS ALC F000TE159A	A	JG	1,00	236,80	236,80

07.844.758/0001-55
GARCIA, COSTA & FUGA
LTDA
R. Moacir Vieira Coelho Nº 3123
Jd. Redentor CEP 14405-700
FRANCA-SP

TOTAL: 236,80

VALOR BRUTO: 249,90 DESCONTO TOTAL: 13,10

Vendedor: B00 - VENDAS
Profissional: -

Total Produtos: 236,80

Data Previsão: 24/09/2018 **Data Emissão:** 24/09/2018 **Hora:** 11:39:18

Classif. IPI: A: 84133010
Mensagem: UNO PLACAS DKI0975

End.Entrega:
Mens. Exp.:

Orçamento de peças

Auto center Grilocar

CNPJ 02.612.691/0001-00

Av. Dr Antonio Barbosa Filho, 1436 - Centro

Telefone 3723-7191

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Franca, 06 de Setembro de 2018

Qtde	*Produto*	*Preço unitário*	*Preço total*
1	Bomda eletrica F000TE159A	R$ 239,90	R$ 239,90

Total ---> ***R$ 239,90***

Uno Placa DKI0975

02 612 691/0001-00
AUTO CENTER GRILOCAR LTDA
Av Dr Antonio Barbosa Filho N ° 1436
B. Higienopolis CEP 14400-005
FRANCA — SP

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
24/10/2018

Beneficiário AUTO PECAS TUNICAR LTDA 53.537.460/0001-10
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426 VILA FLORES - FRANCA - SP - 14400-005

Agência/Cód. Beneficiário
0009/8731101

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/09/2018	**130872A**	**DM**	**Não**	**24/09/2018**

Nosso Número
000003011594 9

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - RCR	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 229,12

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0,62
PROTESTAR NO 14° DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002791 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista

000003011594 9

Autenticação

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
24/10/2018

Beneficiário AUTO PECAS TUNICAR LTDA 53.537.460/0001-10
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426 VILA FLORES - FRANCA - SP - 14400-005

Agência/Cód. Beneficiário
0009/8731101

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/09/2018	**130872A**	**DM**	**Não**	**24/09/2018**

Nosso Número
000003011594 9

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - RCR	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 229,12

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0,62
PROTESTAR NO 14° DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002791 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista

000003011594 9

Autenticação

Santander | 033-7 | **03399.87315 10100.000305 11594.901016 6 76870000022912**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
24/10/2018

Beneficiário AUTO PECAS TUNICAR LTDA 53.537.460/0001-10
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 1426 VILA FLORES - FRANCA - SP - 14400-005

Agência/Cód. Beneficiário
0009/8731101

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/09/2018	**130872A**	**DM**	**Não**	**24/09/2018**

Nosso Número
000003011594 9

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - RCR	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 229,12

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiario Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiario)

MORA DIARIA DE R$ 0,62
PROTESTAR NO 14° DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00002791 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista

000003011594 9

Autenticação mecânica / Ficha de conpensação



24/10/2018 15:07:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:36
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399873151010000030511594901016676870000022912
BENEFICIARIO:
AUTO PECAS TUNICAR LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO PECAS TUNICAR LTDA
CNPJ: 53.537.460/0001-10
PAGADOR:
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          102.401
DATA DE VENCIMENTO                  24/10/2018
DATA DO PAGAMENTO                   24/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      229,12
VALOR COBRADO                           229,12
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.5A8.52E.CA9.907.274
================================================
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	24/10/2018 13:24:20
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05091

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: AUTO PECAS TUNICAR LTDA CNPJ: 53.537.460/0001-10 Cod: 27
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: 14405-090/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **229,12**
(duzentos e vinte e nove reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 229,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5000 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 229,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,12
TOTAL					R$ 229,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 229,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	229,12
TOTAL. . .			R$ 229,12

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5238

NOTA DE EMPENHO Nº 5238	FICHA: 76	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

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	151.412,78	500,00	87,22

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

09.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854371	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Renato S.O. Júnior

NOME:
CNPJ/CPF: 410.173.428-30

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

64207809

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039653460 série C
Data de Emissão 26/09/2018
Data de Apresentação: 01/10/2018
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 310090468046

Leitura Próximo Mês 26/10/2018

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000228	304763993	711902915

Reservado ao Fisco
E4F5.7B8A.B6E1.822B.612B.23F2.705E.43D1

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ/08.145.902/0001-60
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 ww.cpfl.com.br	711902915	19701691	SET/2018	09/10/2018	1.353,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

od. 15	Descrição da Operação Nº 902952190454	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
305	Consumo Uso Sistema (fOAtj-TUSD	SET/18	1.836,000	kWh	0,27092583	497,42	497,42	18,00	89,54	497,42	4,87	22,28	Vermelha 07 Dias
301	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	1.836,000	kWh	0,36229312	665,06	665,06	18,00	119,71	665,06	6,52	29,79	
101	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				119,94	119,94	18,00	21,59	119,94	1,18	5,37	Vermelha 26 Dias
104	Juros de Mora	AGO/18				4,00							
105	Multa por Atraso Pgto	AGO/18				24,31							
105	Atualização Monetária	AGO/18				2,83							
-	Total Distribuidora					1313,56							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
101	Vital Help 0800 604 00 80					39,90							

TOTAL CONSOLIDADO 1353,46 1282,42 230,84 1282,42 12,67 57,44

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

18	SET	1836	33
	AGO	1741	28

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/09/2018	Leitura 24/08/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304763993	Ativa	42305	40469	1,00	1.836		26/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser
ncelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039653460 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310090468046	1.353,46	09/10/2018

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

836600000134 534600403016 018675357037 100904680467

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

A336311038471938031
31/10/2018 11:00:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.30
2426002426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAURA GABRIELA CALC LTDA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.024-7

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000013-4 53460040301-6
01861535703-7 10090468046-7
Data do pagamento 26/10/2018
Valor em Dinheiro 1.353,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.353,46

DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB: 1.13C.8C0.12D.D5F.9EA

Transação efetuada com sucesso por: J6816238 RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04798

DATA: 02/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor 500,00
(quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5238	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854871	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Renato S. O Junior
CGC/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4575 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
1	107	02/10/2018	

LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18		18/10/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**191,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
595,00	191,25	191,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **191,25**

cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

29.09.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 40001-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 191,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.751
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.751
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0945 3344 3000 0188 5500 1000 0077 5110 0398 5537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180668193430 - 29/09/2018 17:55:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/09/2018

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	29/09/2018	191,25				

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	191,25

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	191,25

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
2	GASOLINA COMUM			27101259	060	5929	LT	45,0000	4,2500	191,2500	0,00	0,00		0	

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

Em ___/___/20___

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$ 54,71(28,61%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 216310 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO MAQUINA CORTADOR GRAMA / SOPRADOR/MOTOSERRA	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:48
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                              191,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.CCE.498.825.314.BDF
```

ORDEM DE PAGAMENTO 05111

DATA: 02/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **191,25**
(cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 191,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4575	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 191,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,25
TOTAL					R$ 191,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 191,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANS	191,25
TOTAL. . .			R$ 191,25

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4573 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	13	02/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000001/18	PREGÃO PRESENCIAL 0001/18		18/10/2018

NOME: COSTA MORAIS & CIA LTDA — 45.334.430/0001-88 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim,304 — 14450-000/Jeriquara SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.061,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.022,50	1.061,83	1.061,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.061,83

um mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

29.09.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C.: 40001-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE COSTA MORAIS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.061,83
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.742
SÉRIE: 1

Auto Posto Santa Fé Desde 1.972

COSTA MORAIS E CIA LTDA

RUA CAPITAO ANTONIO
JOAQUIM,282 CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.742
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0945 3344 3000 0188 5500 1000 0077 4210 0398 5406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de d	135180668146474 - 29/09/2018 17:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000172119		45.334.430/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	29/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	29/09/2018

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	29/09/2018	1.061,83				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,83

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
2	GASOLINA COMUM			27101259	060	5929	LT	144,3500	4,2500	613,4800	0,00	0,00		0	
3	ETANOL HIDRATADO COMUM			22071090	060	5929	LT	183,0000	2,4500	448,3500	0,00	0,00		0	

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

Em,____/____/20____

_____

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$ 316,51(29,81%) Fonte:IBPT Conversao referente aos cupons fiscais: 215799,216090,216510,217049,217896,218438,218929,219449 PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 PROCESSO 001/2018 VEICULO PLACA 001	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:31
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                   24/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.040.001
VALOR TOTAL                             1.061,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA MORAIS E CIA LTDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          40.001-7
NR. DOCUMENTD                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.7DB.A10.6B9.65E.1DD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05109

DATA: 02/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: COSTA MORAIS & CIA LTDA CNPJ: 45.334.430/0001-88 Cod: 22
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim,304
Cidade..: 14450-000/Jeriquara SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de combustivel/lubrificantes.

Valor **1.061,83**
(um mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.061,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4573 / 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.061,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.061,83
TOTAL					R$ 1.061,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.061,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.061,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.061,83
TOTAL. . .			R$ 1.061,83

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5239

NOTA DE EMPENHO Nº 5239	FICHA: 76	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: LUIZ CARLOS RECIERI — 672.284.298-34 — CÓDIGO: 4606
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 396,87

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
157.000,00	151.912,78	396,87	4.690,35

VALOR A SER PAGO R$ **396,87**

trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

09.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854870	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Carlos Recieri
CNPJ/CPF: 672284298-34

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354244/90	1466033542441	07		OUTUBRO/18

End.: R Joaquim A Costa, 00284 TANIA
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Tania Aparecida Barbosa
Cod. Sabesp: 06.402.02.05.1450.000.000.005.9
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000003296
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F264679

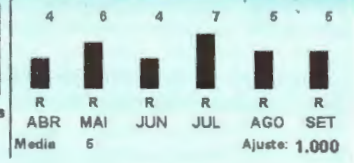
Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	15/09/18	53
Leitura Anterior	16/08/18	49
Proxima Leitura	16/10/18	

Consumo m3 4

Periodo de Consumo: **30 dias**

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Ajuste: **1.000**

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20		5,94		4,72	
A 30		9,60		7,68	
A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
			50,20		40,14

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 50,20 x 1.00000000 x 1 = 50,20
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 40,14 x 1.00000000 x 1 = 40,14

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 90,34

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R$)
Agua	50,20
Esgoto	40,14
Multa	1,80
At.Monetaria	0,26
Juros de Mora	1,02
Tx Regulacao - TRCF	0,48
Total a Pagar	93,88

Total a Pagar: R$ *********93,88
Vencimento: 02/10/18

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate [illegible] nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 09.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) após o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	92,60	6,07

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	010
Amostras Realizadas	011	005	011	011	011
Amostras que atendem ao padrao	011	005	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA — Amostras Coletadas em: 05/18

Agencia de Atendimento
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA [illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

328-894000339-8

24/Nov/2018 HORA DF 11:40:37

LOT 21.020565-2 TERM 056147
LC IDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 93,88

826000000008 938800971468
620335424417 213396181025

328-894000339-8

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

328-894000341-0

24/Nov/2018 HORA DF 11:41:08

LOT. 21.020565-2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 302,99

836000000031 029900403014
011157511038 100865872228

328-894000341-0

1ª VIA

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

ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE
R JOAQUIM ALVES COSTA 284
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 039681329 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 26/09/2018
Data de Apresentação 01/10/2018
Conta Contrato No 3100866587222

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
17	JERBU002-00000376	22920060	0713620093	B8F6.1FDA.5280.A2BA.A2F7.FCD8.6C12.D38B

PREZADO (A) CLIENTE
Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE
R JOAQUIM ALVES COSTA, 284
CENTRO JERIQUARA - SP
CPF:321.076.708-46
Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0713620093	19706537	SET/2018	09/10/2018	302,99
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,48%
110	Nº 906302123733											
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	381,000	kWh	0,29816273	113,60	113,60	25,00	28,40	113,60	1,11	5,09
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	381,000	kWh	0,39871392	151,91	151,91	25,00	37,98	151,91	1,49	6,81
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				27,40	27,40	25,00	6,85	27,40	0,27	1,23
0804	Juros de Mora	JUL/18				2,61						
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/18				5,67						
0805	Atualização Monetária	JUL/18				1,80						
	Total Distribuidora					302,99						
TOTAL CONSOLIDADO						302,99	292,91		73,23	292,91	2,87	13,13

Bandeiras Tarifárias
Vermelha 07 Dias
Vermelha 26 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	SET	381	33
	AGO	301	29
	JUL	375	30
	JUN	544	32
	MAI	462	29
	ABR	242	30
	MAR	226	32
	FEV	146	28
	JAN	28	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura 26/09/2018	Leitura 24/08/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22920060	ATIVA	2704	2323	1,00	381		26/10/2018

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.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/09/18 R$ 243,98

REGULARIZE ATÉ 16/10/2018, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04797

DATA: 02/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
Credor..: LUIZ CARLOS RECIERI CNPJ: 672.284.298-34 Cod: 4606
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 11450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **396,87**
(trezentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 396,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5239	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 396,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,87
TOTAL					R$ 396,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 396,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854870	396,87
TOTAL. . .			R$ 396,87

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 67228429834

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5304

NOTA DE EMPENHO Nº 5304	FICHA: 287	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA — 27.896.094/0001-85 — CÓDIGO: 4233
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 08 TUMULOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
168.000,00	126.467,49	3.600,00	37.932,51

VALOR A SER PAGO R$ **3.600,00**

três mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854888	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 305.897.868-36

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01906/18	02/10/2018	

Fornecedor DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA COD: 4233
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 422 CNPJ: 27.896.094/0001-85
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
669.002.001	CONSTRUÇÃO DE TUMULOS	UND	8	450,00	MANUT DO CEMITÉRIO	
TOTAL PEDIDO						3.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00560/18	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	02/10/2018

Descrição

CONSTRUÇÃO DE TUMULOS

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**34 MANUT DO CEMITÉRIO**
Placa	

Observação

em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	669.002.001	CONSTRUÇÃO DE TUMULOS	UND	8	0	34	MANUT DO CEMITÉRIO

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

EMPRESA: José Pedro Candido de Melo

CNPJ: 30.577.447/0001-99

ENDEREÇO: Rua: Arquias A. Vieira, 674, Centro, Jeriquara - SP

TELEFONE: (16) 99410-6975

ORÇAMENTO PREFEITURA DE JERIQUARA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	Confecção de 08 Jumulos	480,00	3.840,00
			3.840,00

Jeriquara, 19 de 09 de 2018

José Pedro Candido de Melo

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CPF: 007356736-16

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
YNGSFC5NW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2018 às 13:21:45

Chave de Acesso
6119MLMX3KZL4YU9WA09YUOAUPWU2Y3I

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
				09/10/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.896.094/0001-85		0001-06/17	0001-06/17	DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA 30889786836

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Nelson Ribeiro, 422		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
053.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

radouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	CONSTRUÇÃO DE 8 TÚMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL Nº DO PEDIDO:1906/2018	R$ 450,00	R$ 3.600,00

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

Em, ___/___/20___

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	4399103		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00	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$ 3.600,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA 30889786836** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YNGSFC5NW**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

EMPRESA:CONSTRU SILVA

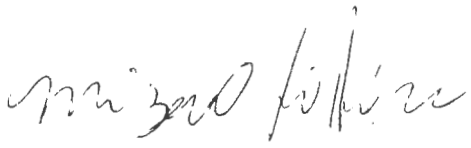
CNPJ18.548.739/0001-06

Rua Pedro Aureliano da Silva

ORÇAMENTO PREFEITURA DE JERIQUARA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Construção de 8 tumulos	460,00	3680,00
		Total	3680,00

Jeriquara, 20 DE SETEMBRO de 2018



Mizal da Silva

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CPF: 222.734.718-07

DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA 30889786836
CNPJ 27.896.094/0001-85
AVENIDA NELSON RIBEIRO, 422, JERIQUARA/SP

ORÇAMENTO PREFEITURA DE JERIQUARA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Construção de 8 tumulos	450,00	3600,00
		Total	3600,00

Jeriquara, 20 DE SETEMBRO de 2018

DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA
PROPRIETARIO

27 896 094/0001-85
DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA
30889786836
Avenida Nelson Ribeiro Nº 422
Centro-CEP 14.450-000
JERIQUARA—SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05074

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
Credor..: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA CNPJ: 27.896.094/0001-85 Cod: 4233
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 08 TUMULOS.

Valor **3.600,00**
(três mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5304	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00
TOTAL					R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854888	3.600,00
TOTAL. . .			R$ 3.600,00

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Douglas Rodrigues de Souza
CGC/CPF: 305.897.868-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5370

NOTA DE EMPENHO Nº 5370	FICHA: 245	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/10/2018

NOME: ROSANE DOS SANTOS — 172.187.288-47 — CÓDIGO: 2391
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	11.852,55	730,00	7.417,45

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

setecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854887	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosane dos Santos Barbosa

NOME
CNPJ/CPF 172 187 288 44

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
44

Código de Verificação de Autenticidade
WXVZ3ML7A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2018 às 14:07:22

Chave de Acesso
61021S2YLW7E153741RVFP3P6GH9N4ID

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/10/2018

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
172.187.288-47		0001-05/11	0001-05/11	ROSANE DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
R Antonio Simoes Andrade, 220		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
[illegible]53.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE JERIQUARA NO MÊS 09/2018	R$ 730,00	R$ 730,00

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

Em, ___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Tinturaria e lavanderia	4,00%	0000140000010			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00	R$ 29,20	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$ 730,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **44** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WXVZ3ML7A**.

Data ___/___/___ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05073

DATA: 04/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATL ETICA DE JERIQUARA.

Valor **730,00**
(setecentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5370	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.36.00	R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00
TOTAL					R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 730,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854887	730,00
TOTAL. . .			R$ 730,00

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Rosane dos Santos Barbosa
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5368

NOTA DE EMPENHO Nº 5368	FICHA: 77	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/10/2018

NOME: JOSE ANTONIO RODRIGUES — 15.689.770/0001-60 — CÓDIGO: 2820
ENDEREÇO: R SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

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
555.000,00	486.092,44	800,00	68.107,56

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

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

04.10.18
DATA

CONTABILIZADO

04/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	354374	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 214.098.408-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

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

Avenida Antônio Prado, 2720

Número
00000092

Data/Hora Emissão
04/10/2018 09:02:44

Código Verificação
XLIY-BPHQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social		Email
JOSE ANTONIO RODRIGUES 21909240818		tonnyminer@hotmail.com
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
15.689.770/0001-60		

Endereço		Bairro	CEP
SEBASTIAO LOURENCO, 163		JD.RECREIO	14460-000
Municipio	UF	Fone	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
p[illegible]ras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	Bairro	CEP		
R. JONAS ALVES COSTA,, 559,	CENTRO	14450-000		
Municipio	UF / País	Fone		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Referente a prestação de serviço de Publicação de Atos Oficiais no Site Institucional da Prefeitura Municipal de Jeriquara (Mes de Setembro)	0.00	800,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/10/2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
800,00	0,00	800,00	800,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Referente a prestação de serviço de Publicação de Atos Oficiais no Site Institucional da Prefeitura Municipal de Jeriquara (Mes de Setembro)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Municipio : NÃO

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

Identificação do Tomador fora do País:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05025

DATA: 03/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: JOSE ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 15.689.770/0001-60 Cod: 2820
Endereço: R SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854874	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: 215.092.408-18
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5240

NOTA DE EMPENHO Nº 5240	FICHA: 76	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

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
157.000,00	152.309,65	800,00	3.890,35

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02 10 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

09. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854868	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF 047 901 028 58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

289-434403539-8

16/Out/2018 HORA DF 17:15:0

LOT. 21.020565-2 TERM 03600
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 115,26

826600000010 152600971468
620335405614 218453181024

289-434403539-8

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

289-434403537-1

16/Out/2018 HORA DF 17:14:4

LOT. 21.020565-2 TERM 03600
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 763,99

836400000078 639900403010
027559330033 100585019472

289-434403537-1

1ª VIA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056/06	1466033540561	07		OUTUBRO/18

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO — Folha 1 de
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos — **Codigo do Cliente** 00000021
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgo
Tipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y10T0237

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/09/18	976
Leitura Anterior	16/08/18	964
Proxima Leitura	16/10/18	

Consumo m3: 12

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

7	9	9	10	12	1
R	R	R	R	R	R
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SE

Media 10 — Ajuste: 1.0

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	40,14	40,14
11 A 20	2	5,94	11,88	4,72	9,44
21 A 30		9,60		7,68	
A 50		9,60		7,68	
Acima de 50		11,27		8,99	
			62,08		49,58

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 62,08 x 1.00000000 x 1 = 62,08
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 49,58 x 1.00000000 x 1 = 49,58

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 111,6

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	62,08
Esgoto	49,58
Multa	2,23
At.Monetaria	0,22
Juros de Mora	0,58
Tx Regulacao - TRCF	0,57
Total a Pagar	115,26

Total a Pagar: R$ *******115,26
Vencimento: 02/10/18

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 11/09/18 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 09
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada

Mais informações sobre a qualidade da água poderão ser obtidas por telefone ou pessoalmente nas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
		Padrões de referência		

Escherichia coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Inscrição Estadual
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/[illegible]

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

84208486

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 039707967 série C
Data de Emissão 26/09/2018
Data de Apresentação: 01/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100585019[illegible]

Leitura Próximo Mês 26/10/2018

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000419	304851558	702301217

Reservado ao Fisco
3B84.277F.B282.3704.C154.8519.BD4F.3E44

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO,876
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF/[illegible]

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 ww[illegible].cpfl.com.br	702301217	19705174	SET/2018	09/10/2018	763,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 010051042446	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 0,98%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [illegible]-TUSD	SET/18	972,000	kWh	0,29819959	289,85	289,85	25,00	72,46	289,85	2,84	12,99	Vermelha 07 Dias Vermelha 26 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	972,000	kWh	0,39888342	387,53	387,53	25,00	96,88	387,53	3,80	17,36	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				69,88	69,88	25,00	17,47	69,88	0,68	3,13	
0604	Juros de Mora	AGO/18				1,79							
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/18				13,67							
0605	Atualização Monetária	AGO/18				1,27							
	Total Distribuidora					763,99							

TOTAL CONSOLIDADO [illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	SET	972	33
	AGO	880	29
	JUL	923	30
	JUN	962	32
	MAI	909	28
	ABR	1011	30
	MA[illegible]	1126	32
	[illegible]	721	28
	JA[illegible]	300	30
2017	DEZ	487	30
	NOV	901	31
	OUT	1048	30
	SET	864	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/08/2018	Leitura 24/08/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo M
304851558	Ativa	6732	5760	1,00	972		26/10/2

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04795

DATA: 09/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5240	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854868	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5409

NOTA DE EMPENHO Nº **5409**	FICHA 287	DATA 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 18/10/2018

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**	**515,70**

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
168.000,00	162.867,49	515,70	4.616,81

VALOR A SER PAGO R$ **515,70**

quinhentos e quinze reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/10/2018

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

10 10 18
DATA

CONTABILIZADO
11/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	debito	

Carolina Vieira Gonçalves 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

Inscrição no CNPJ: 33.0[illegible]

282

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

62800417

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039935126 série C
Data de Emissão 27/09/2018
Data de Apresentação: 02/10/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 26/10/2018

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
212F.FDF2.F954.520F.151D.27BF.2B5A.85AB

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA,S/N1IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Públ[illegible] Acervo Poder Público/Terceiro -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	SET/2018	18/10/2018	515,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 509661239610	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [(Wh)-TUSD	SET/18	1.247,000	kWh	0,14900662	185,81	185,81	18,00	33,46	185,81	1,82	8,32	Vermelha 07 Dias
0501	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	1.247,000	kWh	0,19922214	248,43	248,43	18,00	44,72	248,43	2,43	11,13	Vermelha 26 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				81,46	81,46	18,00	14,66	81,46	0,80	3,65	
	Total Distribuidora					515,70							
TOTAL CONSOLIDADO						515,70	515,70		92,83	515,70	5,05	23,10	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	SET	1247	33
	AGO	1146	28
	JUL	1327	30
	JUN	1310	33
	MAI	1140	28
	ABR	1026	30
	MAR	1101	32
	FEV	864	28
	JAN	1004	30
2017	DEZ	866	30
	NOV	1015	31
	OUT	866	30
	SET	1100	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11406000	0,18249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 29/09/2018	Leitura 24/08/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
214084779	Ativa	57064	55807	1,00	1.247		26/10/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039935126 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencim
330000274594	515,70	18/10

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

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

836300000053 157000403012 006175171039 300002745945

Autenticaçã

Extrato conta corrente

A33G180801048749017
18/10/2018 08:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2018			Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.048	19.460,79 C	
01/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.005.281	6.071,48 C	
01/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.106.121	20.856,54 C	
01/10/2018		+	TED-Crédito em Conta	3.810.065	22.000,00 C	
01/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	68.388,81 D	0,00 C
02/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.048	60.000,00 C	
02/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.005.281	24.000,00 C	
02/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.006.289	8.732,04 C	
02/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.006.289	25.683,22 C	
02/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.106.121	61.500,00 C	
02/10/2018		+	Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.092.301	3,00 D	
02/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	179.912,26 D	0,00 C
03/10/2018		+	Ordem Bancária	201.810.020.006.309	39.266,29 C	
03/10/2018		+	Ordem Bancária	201.810.020.006.310	2.134,22 C	
03/10/2018		+	Ordem Bancária	201.810.020.006.311	3.075,45 C	
03/10/2018		+	Ordem Bancária	201.810.020.006.312	76.647,60 C	
03/10/2018		+	Ordem Bancária	201.810.020.006.313	9.167,62 C	
03/10/2018		+	Ordem Bancária	201.810.020.006.314	7.757,58 C	
03/10/2018		+	Ordem Bancária	201.810.020.006.315	42.791,21 C	
03/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	180.839,97 D	0,00 C
04/10/2018			Folha de Pagamento	20	401.144,10 D	
04/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	401.144,10 C	0,00 C
05/10/2018		+	Tar Lib Arq Pgto Manual	872.781.000.024.468	106,50 D	
05/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	106,50 C	0,00 C
09/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.029	30.000,00 C	
09/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
10/10/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.005.004	52.497,53 D	
10/10/2018		+	Pagamento de Título	101.001	5.595,25 D	
10/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	58.092,78 C	0,00 C
18/10/2018	18/10/2018		Pagamento conta luz	40.215	515,70 D	
18/10/2018			S A L D O			515,70 D

Invest.com Resgate Autom.	1.018,60 C
Saldo	502,90 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.018,60

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05048

DATA: 10/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018
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 **515,70**
(quinhentos e quinze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 515,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5409 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 515,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,70
TOTAL					R$ 515,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 515,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	DEBITO	515,70
TOTAL. . .			R$ 515,70

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5479

NOTA DE EMPENHO Nº 5479	FICHA: 81	DATA: 15/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**649,16**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	11.057,23	649,16	38.293,61

VALOR A SER PAGO R$ **649,16**

seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2018

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

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

16/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05038

DATA: 15/10/2018 VENCTO:15/10/2018 PAGTO: 15/10/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor: **649,16**
(seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 649,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5479 /	1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 649,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,16
TOTAL					R$ 649,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 649,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 649,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	649,16
TOTAL. . .			R$ 649,16

Despesa paga em 15/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5478

NOTA DE EMPENHO Nº 5478	FICHA: 82	DATA: 15/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.514,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	27.696,09	1.514,71	160.789,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.514,71**

um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2018

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

15 10 18
DATA

CONTABILIZADO

15/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	INSS	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/10/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:44:37

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R$ 52.682,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.044,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.637,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.163,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.558,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.745,22 D
	TOTAL:	R$ 166.620,86 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 52.682,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.044,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.637,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.163,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.558,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.745,22 D
	DEBITO FUNDO	R$ 97.105,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 263.726,12 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	RETENCAO PASEP	R$ 456,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.550,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.400,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 57.002,53 C
	TOTAL:	R$ 36.595,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 456,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.550,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.400,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 57.002,53 C
	DEBITO FUNDO	R$ 20.406,89 D
	CREDITO FUNDO	R$ 57.002,53 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	ORIGEM FPM	R$ 39.558,91 C
	ORIGEM ITR	R$ 8.550,37 C
	TOTAL:	R$ 48.109,28 C

Extrato conta corrente

A33Y190938273995009
19/10/2018 09:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 152547-6 PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.026	6.000,00 C	
10/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.000.048	792,75 C	
10/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.106.121	25.730,60 C	
10/10/2018		+	Transferência recebida	666.949.000.106.121	253,68 C	
10/10/2018			FPE/FPM	350	52.682,11 C	
10/10/2018			FPE/FPM	350	211.044,01 C	
10/10/2018			COTA DAF-DEBITO	850	2.637,26 D	
10/10/2018			COTA DAF-DEBITO	850	2.163,87 D	
10/10/2018			COTA DAF-DEBITO	850	39.558,91 D	
10/10/2018			COTA DAF-DEBITO	850	52.745,22 D	
10/10/2018		+	Impostos	101.001	160.389,70 D	
10/10/2018			Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	38.393,19 D	0,00 C
11/10/2018			Cheque	856.672	1.000,00 D	
11/10/2018			Cheque Compensado	856.671	1.817,94 D	
11/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.817,94 C	0,00 C
15/10/2018		+	Transferência enviada	661.897.000.139.280	497,83 D	
15/10/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.860,02 D	
15/10/2018		+	Pagamento de Título	101.502	4.000,00 D	
15/10/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.150.013	10,15 D	
15/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.368,00 C	0,00 C
16/10/2018			Cheque	856.667	664,55 D	
16/10/2018			Cheque	856.669	1.565,86 D	
16/10/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	12.650,00 D	
16/10/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.891.200.019.193	10,15 D	
16/10/2018			Cheque Compensado	856.666	588,17 D	
16/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.478,73 C	0,00 C
17/10/2018		+	Transferência enviada	666.949.000.000.029	14.000,00 D	
17/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
18/10/2018			Cheque Compensado	856.664	140,00 D	
18/10/2018			BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
19/10/2018	19/10/2018		FPE/FPM	350	22.231,97 C	
19/10/2018	19/10/2018		FPE/FPM	350	33.563,18 C	
19/10/2018	19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	557,94 D	
19/10/2018	19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.369,26 D	
19/10/2018	19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.159,02 D	
19/10/2018			S A L D O			35.708,93 C

Invest.com Resgate Autom.	2.809,91 C
Saldo	38.518,84 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO	2.809,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05039

DATA: 15/10/2018 VENCTO:15/10/2018 PAGTO: 15/10/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **1.514,71**
(um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.514,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5478	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.514,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.514,71
TOTAL					R$ 1.514,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.514,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.514,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	1.514,71
TOTAL. . .			R$ 1.514,71

Despesa paga em 15/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5481

NOTA DE EMPENHO Nº 5481	FICHA 90	DATA 15/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2018

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**	**10,74**

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	122.961,59	10,74	30.027,67

VALOR A SER PAGO R$ **10,74**

dez reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2018

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

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

16/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Pasep	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/10/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 10:00:14

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2018	PARCELA DE IPI	R$ 22.231,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 33.563,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 557,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.369,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.159,02 D
	TOTAL:	R$ 35.708,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 22.231,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 33.563,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 557,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.369,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.159,02 D
	DEBITO FUNDO	R$ 20.086,22 D
	CREDITO FUNDO	R$ 55.795,15 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2018	RETENCAO PASEP	R$ 10,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.342,51 C
	TOTAL:	R$ 861,90 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 10,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.342,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 480,61 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.342,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2018	ORIGEM FPM	R$ 8.369,26 C
	ORIGEM ITR	R$ 201,37 C
	TOTAL:	R$ 8.570,63 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 8.369,26 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05037

DATA: 15/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal.

Valor **10,74**
(dez reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5481	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 10,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,74
TOTAL					R$ 10,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	105215-2	PASEP	10,74
TOTAL. . .			R$ 10,74

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5480

NOTA DE EMPENHO Nº 5480	FICHA: 90	DATA: 15/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/10/2018

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**	**557,94**

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	122.403,65	557,94	30.038,41

VALOR A SER PAGO R$ **557,94**

quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2018

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

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

16/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	PasEP	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/10/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 10:00:14

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2018	PARCELA DE IPI	R$ 22.231,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 33.563,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 557,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.369,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.159,02 D
	TOTAL:	R$ 35.708,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 22.231,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 33.563,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 557,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.369,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.159,02 D
	DEBITO FUNDO	R$ 20.086,22 D
	CREDITO FUNDO	R$ 55.795,15 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2018	RETENCAO PASEP	R$ 10,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.342,51 C
	TOTAL:	R$ 861,90 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 10,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.342,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 480,61 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.342,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2018	ORIGEM FPM	R$ 8.369,26 C
	ORIGEM ITR	R$ 201,37 C
	TOTAL:	R$ 8.570,63 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 8.369,26 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05036

DATA: 15/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **557,94**
(quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 557,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5480 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 557,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 557,94
TOTAL					R$ 557,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 557,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 557,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	557,94
TOTAL. . .			R$ 557,94

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5242

NOTA DE EMPENHO Nº 5242	FICHA: 79	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2018

NOME: JERIQUARA LOTERIAS LTDA ME — 12.072.895/0001-59 — CÓDIGO: 4713
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**640,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	5.723,48	640,33	636,19

VALOR A SER PAGO R$ **640,33**

seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

09.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	354872	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Jeriquara/SP, 01 de outubro de 2018

REQUERIMENTO

Eu, **Willian Gomes Pereira** representante legal da JERIQUARA LOTERIAS LTDA ME, inscrita sob CNPJ: 12.072.895/0001-59, localizada na rua capitão Antônio Joaquim número 413, venho através deste **REQUERER** , restituição dos valores descritos abaixo pelo motivo pagamento em duplicidade:

- R$ 107,77 pago dia 10/09/2018;
- R$ 418,95 pago dia 11/09/2018;
- R$ 113,61 pago dia 21/09/2018 (Referente Recolhimento de Guia).

Sem mais para o momento.

Willian Gomes Pereira

Para

SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 3989.
Livro N.º 005 Folha n.º 077.
Em 02 / 10 / 2018.
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870-5

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Relação dos Pagamentos Módulo: 2 - MOBILIÁRIO Cadastro: 0002-02/16 ATÉ 0002-02/16

Data Emissão:	09/10/2018
Hora:	10:48:40
Exercício:	2018
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 1

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Contribuinte	Vencimento	Par	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
2	Certidão	2016	30097	0002-02/16	THAUANY RODRIGUES NETO	18/03/2016	1	32,92	0,00	0,00	0,00	32,92	17/03/2016	18/03/2016	1	1
2	Certidão	2018	34671	0002-02/16	THAUANY RODRIGUES NETO	28/04/2018	1	36,12	0,00	0,72	0,00	36,84	08/05/2018	10/05/2018	1	1
2	Diversos	2018	34851	0002-02/16	THAUANY RODRIGUES NETO	16/07/2018	1	69,01	0,00	1,38	0,00	70,39	18/07/2018	23/07/2018	4	21
2	Certidão	2018	36514	0002-02/16	THAUANY RODRIGUES NETO	20/07/2018	1	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12	19/07/2018	24/07/2018	4	21
2	Licença / ISS	2018	34895	0002-02/16	THAUANY RODRIGUES NETO	10/09/2018	1	205,37	0,00	213,58	0,00	418,95	11/09/2018	14/09/2018	4	21
2	Licença / ISS	2018	34895	0002-02/16	THAUANY RODRIGUES NETO	10/09/2018	1	205,37	0,00	4,10	0,00	209,47	11/09/2018	14/09/2018	4	21
Numero de Pagamentos:		**6**			**TOTAL..:**			584,91	0,00	219,78	0,00	804,69				

418,95

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Relação dos Pagamentos Módulo: 1 - IMOBILIÁRIO Cadastro: 02.81.01.00 ATÉ 02.81.01.00

Data Emissão:	09/10/2018
Hora:	10:46:03
Exercício:	2018
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Contribuinte	Vencimento	Par	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
1	ITU	2013	23998	02.81.01.00	JOAO FRANCISCO VIEIRA	20/08/2013	0	44,96	0,00	0,00	0,00	44,96	15/08/2013	16/08/2013	1	1
1	Diversos	2014	26426	02.81.01.00	JOAO FRANCISCO VIEIRA	28/02/2014	1	127,62	0,00	0,00	0,00	127,62	06/02/2014	07/02/2014	1	1
1	Diversos	2014	26726	02.81.01.00	JOAO FRANCISCO VIEIRA	24/05/2014	1	127,62	0,00	0,00	0,00	127,62	19/05/2014	20/05/2014	1	1
1	IPTU	2016	30378	02.81.01.00	JOAO FRANCISCO VIEIRA	29/07/2016	1	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	27/07/2016	28/07/2016	1	1
1	IPTU	2016	30378	02.81.01.00	JOAO FRANCISCO VIEIRA	29/08/2016	2	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	26/08/2016	29/08/2016	1	1
1	IPTU	2018	35535	02.81.01.00	JOAO FRANCISCO VIEIRA	10/09/2018	1	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	10/09/2018	13/09/2018	4	21
1	IPTU	2018	35535	02.81.01.00	JOAO FRANCISCO VIEIRA	10/09/2018	0	107,77	0,00	0,00	0,00	107,77	10/09/2018	13/09/2018	4	21
Numero de Pagamentos:		7			**TOTAL..:**			523,37	0,00	0,00	0,00	523,37				

OK

→ 207,77

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Relação dos Pagamentos Módulo: 1 - IMOBILIÁRIO Cadastro: 01.07.01.00 ATÉ 01.07.01.00

Data Emissão:	09/10/2018
Hora:	10:47:38
Exercício:	2018
Usuário:	MARCELO
Página(s):	**1 de 1**

Mód	Receita Principal	Ano	Dívida	Cadastro	Contribuinte	Vencimento	Par	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote	Conta
1	PARCELAMENT	1995	13910	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	31/12/1995	0	20,29	0,00	0,00	0,00	20,29	12/01/1995	12/01/1995	1	6
1	PARCELAMENT	2007	16663	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	13/02/2007	1	182,00	32,35	4,31	63,98	282,64	13/02/2007	13/02/2007	1	2
1	PARCELAMENT	2010	19082	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	12/12/2010	1	49,39	35,78	1,10	18,42	104,69	10/12/2010	14/12/2010	1	1
1	PARCELAMENT	2010	19082	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	12/01/2011	2	49,39	35,78	1,10	18,42	104,69	12/01/2011	14/01/2011	1	1
1	PARCELAMENT	2010	19082	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	12/02/2011	3	49,39	35,78	1,10	18,42	104,69	14/02/2011	16/02/2011	1	1
1	IPTU	2011	19320	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	19/08/2011	0	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52	15/08/2011	17/08/2011	1	1
1	PARCELAMENT	2010	19082	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	12/03/2011	4	49,43	0,00	0,00	0,00	49,43	29/12/2011	02/01/2012	1	1
1	PARCELAMENT	2010	19082	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	12/04/2011	5	49,44	0,00	0,00	0,00	49,44	29/12/2011	02/01/2012	1	1
1	IPTU	2013	22866	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	20/08/2013	1	33,46	0,00	1,96	0,97	36,39	23/09/2013	24/09/2013	1	1
1	IPTU	2013	22866	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	20/09/2013	2	33,46	0,00	0,12	0,00	33,58	23/09/2013	24/09/2013	1	1
1	IPTU	2013	22866	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	21/10/2013	3	33,49	0,00	0,00	0,00	33,49	23/09/2013	24/09/2013	1	1
1	IPTU	2014	25306	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	29/09/2014	0	106,33	0,00	4,18	0,00	110,51	28/10/2014	29/10/2014	1	1
1	IPTU	2015	27877	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	03/06/2015	0	101,83	0,00	0,00	0,00	101,83	18/05/2015	19/05/2015	1	1
1	IPTU	2016	30617	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	29/07/2016	0	112,71	0,00	0,00	0,00	112,71	21/07/2016	22/07/2016	1	1
1	IPTU	2012	21267	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	20/08/2012	1	19,84	5,32	0,43	12,99	38,58	11/09/2017	13/09/2017	1	1
1	IPTU	2012	21267	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	19/10/2012	3	19,84	5,33	0,43	12,59	38,19	11/09/2017	13/09/2017	1	1
1	IPTU	2012	21267	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	19/09/2012	2	19,82	5,32	0,43	12,77	38,34	11/09/2017	13/09/2017	1	1
1	IPTU	2017	32377	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	08/11/2017	3	39,89	0,00	0,80	3,99	44,68	21/09/2018	26/09/2018	4	21
1	IPTU	2017	32377	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	08/09/2017	1	39,85	0,00	0,80	4,78	45,43	21/09/2018	26/09/2018	4	21
1	IPTU	2017	32377	01.07.01.00	Joao Bosco Basilio	09/10/2017	2	39,85	0,00	0,80	4,38	45,03	21/09/2018	26/09/2018	4	21
Numero de Pagamentos:	**20**				**TOTAL..:**			1.079,22	155,66	17,56	171,71	1.424,15				

113,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04799

DATA: 02/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
Credor..: JERIQUARA LOTERIAS LTDA ME CNPJ: 12.072.895/0001-59 Cod: 4713
Endereço: RUA CAPITÃO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE.

Valor **640,33**
(seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 640,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5242	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.93.00	R$ 640,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,33
TOTAL					R$ 640,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 640,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854872	640,33
TOTAL. . .			R$ 640,33

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

694 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	76	05/10/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/10/2018

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**588,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.058,04	588,17	588,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **588,17**

quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO

08/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856666	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04817

DATA: 05/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **588,17**
(quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 588,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
694	/ 9	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 588,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,17
TOTAL					R$ 588,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 588,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856666	588,17
TOTAL. . .			R$ 588,17

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

692 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	76	05/10/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/10/2018

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.531,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.841,00	1.531,00	1.531,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.531,00**

um mil, quinhentos e trinta e um reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO

08/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856668	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO 1

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04819

DATA: 05/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **1.531,00**
(um mil, quinhentos e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.531,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
692 / 9	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.531,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.531,00
TOTAL					R$ 1.531,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.531,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.531,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Go[illegible]s
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	[illegible]	1.531,00
TOTAL. . .			R$ 1.531,00

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos [illegible]a discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass: __________ N[illegible]: __________
C[illegible]PF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

695 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA: 76	DATA: 05/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**664,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.974,60	664,55	664,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **664,55**

seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO

08/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856667	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047.901028 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04818

DATA: 05/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL.

Valor **664,55**
(seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 664,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
695 / 9	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 664,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 664,55
TOTAL					R$ 664,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 664,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 664,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856667	664,55
TOTAL. . .			R$ 664,55

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Marildo Goulart Santos
CGC/CPF: 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5359

NOTA DE EMPENHO Nº 5359	FICHA: 77	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	485.220,99	50,75	69.728,26

VALOR A SER PAGO R$ **50,75**

cinquenta reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

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

03 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

03. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	tarifa	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso F P M Banco 001 Conta 152547-6

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario				30.260,57
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
09/08/2018	856641	CARMEN CONSUELO DE FREITAS	3.640,00	
10/08/2018	856645	ROSANE DOS SANTOS	930,00	
10/08/2018	856646	N.CASAROTO CONSULTORIA AMI	954,00	
				5.524,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/08/2018	TARIFA	TARIFA DOC TED ELETRONICO	50,75	
				50,75
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
31/08/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRO	73,24	
				73,24
Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade				24.714,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04884

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **50,75**
(cinqüenta reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5359	/ 1	OR	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 50,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,75
TOTAL					R$ 50,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TARIFA	50,75
TOTAL. . .			R$ 50,75

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5360

NOTA DE EMPENHO Nº **5360**	FICHA: 77	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 03/10/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**306,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	485.271,74	306,35	69.421,91

VALOR A SER PAGO R$ **306,35**

trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

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

03.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

03.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	tarifa	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario	55.068,35

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/12/2017	854409	ALESSANDRA ALVES BORGES	100,00	
				100,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2018	TARIFA	TARIFA DOC/ TED ELETRONICO	306,35	
				306,35

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/08/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	87,81	
				87,81

Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade	55.186,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04885

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **306,35**
(trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 306,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5360	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,35
TOTAL					R$ 306,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 306,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TARIFA	306,35
TOTAL. . .			R$ 306,35

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5363

NOTA DE EMPENHO Nº 5363	FICHA: 77	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**353,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	485.578,09	353,85	69.068,06

VALOR A SER PAGO R$ **353,85**

trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

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

03.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

03 10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-4	tarifa	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario	52.381,33

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2018	TARIFA	TARIFA TED ELETRONICO	353,85	
				353,85

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/08/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	102,03	
				102,03

Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade	52.633,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04886

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **353,85**
(trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 353,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5363 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 353,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,85
TOTAL					R$ 353,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 353,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	26-4	TARIFA	353,85
TOTAL. . .			R$ 353,85

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5312

NOTA DE EMPENHO Nº 5312	FICHA: 75	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **153,55**

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
100.000,00	99.120,29	153,55	726,16

VALOR A SER PAGO R$ **153,55**

cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00569/18	_	02/10/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	15	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	5	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	5	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	5	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50 EN.		5	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01914/18	02/10/2018	

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	5,97	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	5	1,39	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	5	1,35	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	5	1,29	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	10	2,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	5	3,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						153,55

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00569/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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]

000.000.354
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 5410 0000 4817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135180692368343 09/10/2018 16:04:18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		09/10/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-8700		ISENTO	16:04:21

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	153,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,55

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
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	15	5,97	89,55	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	0400	5405	PC	5	1,39	6,95	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	0400	5405	PC	5	1,35	6,75	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	0400	5405	PC	5	1,29	6,45	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	LT	10	2,59	25,90	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	0400	5405	EN	5	3,59	17,95	0,00	0,00	0

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

Em 09 / 10 / 2018

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01914/ 18	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL: 153,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.354 SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4321 SICOOB CRED ACIF
Conta corrente (com DV)	20031874
CNPJ	22.047.752/0001-40
Nome favorecido	JOSE PINTO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.404
Valor	153,55
Data transferência	24/10/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9865AE53025464D3

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:29:41
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05059

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **153,55**
(cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 153,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5312	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 153,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153,55
TOTAL					R$ 153,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 153,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	153,55
TOTAL. . .			R$ 153,55

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5364

NOTA DE EMPENHO Nº 5364	FICHA: 77	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	485.931,94	3,00	69.065,06

VALOR A SER PAGO R$ 3,00

três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

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

03.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	13.0001 - 6	tarifa	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario	12.535,80

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2018	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	3,00	
				3,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/08/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	17,39	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	611,81	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	793,73	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	304,20	
31/08/2018	CRED	CRED NÃO CONTABILIZADO	246,56	
				1.973,69

Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade	10.565,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04887

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **3,00**
(três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5364	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00
TOTAL					R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	130001-6	TARIFA	3,00
TOTAL. . .			R$ 3,00

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5365

NOTA DE EMPENHO Nº 5365	FICHA: 77	DATA 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**154,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	485.934,94	154,50	68.910,56

VALOR A SER PAGO R$ **154,50**

cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

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

03.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	60003-7	tarifa	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 60003-7

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario	13.367,05

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2018	TARIFA	TARIFA ARREC COBRANÇA	154,50
			154,50

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/08/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	1,71
			1,71

Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade	13.519,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04888

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **154,50**
(cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 154,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5365 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 154,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,50
TOTAL					R$ 154,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 154,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	60003-7	TARIFA	154,50
TOTAL. . .			R$ 154,50

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5366

NOTA DE EMPENHO Nº **5366**	FICHA: 77	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
555.000,00	486.089,44	3,00	68.907,56

VALOR A SER PAGO R$ **3,00**

três reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

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

03.10.18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
03.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalve
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	56-6	tarifa	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso MULTA Banco 001 Conta 56-6

Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario	77,57

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/08/2018	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	3,00
			3,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/08/2018	REND	REND APLIC FINANCEIRA	0,16
			0,16

Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade	80,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04889

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIA.

Valor **3,00**
(três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5366	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00
TOTAL					R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	56-6	TARIFA	3,00
TOTAL. . .			R$ 3,00

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4672 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 77	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000057/17	PREGÃO PRESENCIAL	0048/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME — 11.702.524/0001-40 — CÓDIGO: 2524
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**3.612,50**

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
14.450,00	3.612,50	3.612,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.612,50**

três mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 28/09/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

28/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalve
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	3.468,00

B: 756
Ag: 3210
C.C: 13683-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número
00000299

Data/Hora Emissão
28/09/2018 11:06:00

Código Verificação
JHID-HOAX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
N C CHIEREGUINE RODRIGUES ME

Email
wagner@wnnet com br

CNPJ/CPF
11 702 524/0001-40

Ins Estadual

Insc Municipal

Endereço
JOAQUIM FERREIRA COELHO 96

Bairro
CENTRO

CEP
14470-000

Município
PEDREGULHO

UF
SP

Fone
(16) 3171-2005

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ CPF
45 353 315/0001

Insc Estadual

Bairro
CENTRO

CEP
14450000

UF
BRA

Fone

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret (%)	Iss
11	01.11-PORTAIS PROVEDORESDE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMA ICA NA INTERNETE	3 00	3 612,50	0 00	

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

Em, 28 / 09 / 2018

Cleston Domizete Lopes
RG: 41.502.411-0

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

TE T S SER ;OS DE NFORMATICA N NTERNE

Base de Calculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	
108,38	3.612 50	3 612 50	

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox ributos Federal (0 00%) R$0 00 Estadual (0 00%) R$0 00 Municipal (0 00%) R$0 00

ADMINIS FERENTE A TEMBRO DE PREGAO PRESE de os e tante pelo Simples al

cado cidade de JE

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal
Data ____ Assinatura

02/10/2018 12:36:08

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.36.08
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:       13.683-2

FAVORECIDO:  N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 11.702.524/0001-40
VALOR: R$                                  3.468,00
DEBITO EM: 02/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:         6.F27.984.90A.A3C.5A9
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2018

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/10/2018	2-36638-16-9	1005525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
144,50				

PAGO 25/09/18

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

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81710000001-4 44502268201-4 81015051620-3 00036638009-5

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. 4672/2/OR

Identificação do Contribuinte
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME

Endereço
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 11.702.524/0001-40

Competência: **setembro-18**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**10 / 1118.02.3.1.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/09/2018**	

Valor da Receita (1)	**144,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4672 / 2
**Valor Total ----------> **	**144,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04679

DATA: 28/09/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 02/10/2018
Credor..: N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES ME CNPJ: 11.702.524/0001-40 Cod: 2524
Endereço: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET,CONFORME CONTRATO.

Valor **3.612,50**
(três mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.612,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4672 / 2		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.612,50	R$ 0,00	R$ 144,50	R$ 3.468,00
TOTAL					R$ 3.612,50	R$ 0,00	R$ 144,50	R$ 3.468,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.468,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.468,00
TOTAL. . .			R$ 3.468,00

Despesa paga em 02/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4813

NOTA DE EMPENHO Nº **4813**	FICHA: 285	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **821,50**

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
177.000,00	175.500,33	821,50	678,17

VALOR A SER PAGO R$ **821,50**

oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2018

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

17.09.18
DATA

CONTABILIZADO
11/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 242-9

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00340/18	_CARLOS ROBERTO DE SOUZA	10/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão SERVIÇOS MUNICIPAIS

Setor Solicitante Serviços Urbanos

Centro de Custo **36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
230	603.001.232	FIO CABO FLEXIVEL 01.5 MM / ROLO 100M	MT	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
237	603.001.239	FIO CABO FLEXIVEL PP 2 X 1.5 MM/ ROLO 100M	MT	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
249	603.001.251	FIO SOLIDO 06.0 MM/ROLO 100M	MT	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
251	603.001.253	FITA ISOLANTE 10 MT	MT	3	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
264	603.001.266	LAMPADA ECONOMICA 25W X 127 V	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01672/18	10/09/2018	

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
603.001.232	FIO CABO FLEXIVEL 01.5 MM / ROLO 100M	MT	2	62,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.239	FIO CABO FLEXIVEL PP 2 X 1.5 MM/ ROLO 100M	MT	1	250,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.251	FIO SOLIDO 06.0 MM/ROLO 100M	MT	1	298,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.253	FITA ISOLANTE 10 MT	MT	3	3,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.266	LAMPADA ECONOMICA 25W X 127 V	UND	10	13,90	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						821,50

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00340/18
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

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RAZÃO SOCIAL / NOME		NF-e Nº. 000.001.366 SÉRIE 1
CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO	

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 000.001.366
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3518 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0013 6610 0054 0868

Consulta de autenticidade no portal 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	135180634099304 - 17/09/2018 17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.358.345/0001-50	17/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14150-000	17/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Jeriquara	1634341250	SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	821,50

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	821,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	95066200	0	5102	UN	1,0000	821,5000	821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FECHADURA PP - 3 - MEIA CILINDRO - 40 FUROS	83014000	0	5102	UN	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	FECHADURA PP - 3 - MEIA CILINDRO - 40 FUROS	83014000	0	5102	UN	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	FECHADURA PP - 3 - MEIA CILINDRO - 40 FUROS	83014000	0	5102	UN	1,0000	0,0000	0,00	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, 17/09/2018

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
10/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:15:35
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                  10/10/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                                821,50
******  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            3.693.64F.A3D.425.24F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04867

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E H IDRAULICO.

Valor **821,50**
(oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 821,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4813 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 821,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 821,50
TOTAL					R$ 821,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 821,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 821,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	821,50
TOTAL. . .			R$ 821,50

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4489

NOTA DE EMPENHO Nº 4489	FICHA: 255	DATA: 29/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/08/2018

NOME: AGRIMAC PNEUS LTDA EPP — 04.541.339/0001-56 — CÓDIGO: 500
ENDEREÇO: R: Adelina Cardim Bigal, 100 — 14092-000/Rib. Preto-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RESSOLAGEM DE PNEUS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	40.204,50	4.000,00	15.795,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2018

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

30.08.18
DATA

CONTABILIZADO

30/08/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00212/18		29/08/2018

Descrição

RESSOLAGEM DE PNEUS PARA CAMINHÃO PLACA FRX6880

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Estradas Municipais
Centro de Custo	**111 CAMINHAO BASCULANTE INTER.**
Placa	

Observação

Item	Cód Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	039.021.158	RESSOLAGEM DE PNEUS	UND	8	0	111	CAMINHAO BASCULANTE IN

Prefeito Municipal

Secretário

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01495/18	29/08/2018	30/08/2018

Fornecedor AGRIMAC PNEUS LTDA EPP
Endereço: R: Adelina Cardim Bigal, 100
14092-000/Rib. Preto-SP.

COD: 500
Nº: CNPJ: 04.541.339/0001-56

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
09.021.158	RESSOLAGEM DE PNEUS	UND	8	500,00	CAMINHAO BASCULAN	
	TOTAL PEDIDO					4.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HELEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFE-e 21467

Data e Hora Emissão	30/08/2018	Competência	08/2018	Código de Verificação	415655275
Número do RPS	21467	No.da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AGRIMAC PNEUS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.541.339/0001-56	Inscrição Municipal	10185601	Municipio	RIBEIRAO PRETO-SP
Endereço e Cep	RUA ADELINA CARDIM BIGAL, 100 - JD DO TREVO - CEP: 14.092-370				
Complemento:		Telefone:	(16) 3624-0787	e-mail:	financeiro@agrimacpneus.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Municipio	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	RUA JONAS ALVES COSTA, 354 - CENTRO CEP: 14.450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	empenho@jeriquara.sp.gov.br;compras@jeriquara.sp.go

Discriminação dos Serviços

275/80R22.5 CONTINENTAL 1414 VRT 2 242	1	500,00	500,00
275/80R22.5 CONTINENTAL 1414 VRT 2 242	1	500,00	500,00
275/80R22.5 CONTINENTAL 1414 VRT 2 242	1	500,00	500,00
275/80R22.5 CONTINENTAL 0614 VRT 2 242	1	500,00	500,00
275/80R22.5 CONTINENTAL 4813 VRT 2 218	1	500,00	500,00
275/80R22.5 CONTINENTAL 4813 VRT 2 218	1	500,00	500,00
275/80R22.5 CONTINENTAL 1414 VRT 2 242	1	500,00	500,00
275/80R22.5 CONTINENTAL 0614 VRT 2 242	1	500,00	500,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 08 / 2018
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Código do Serviço/Atividade

14.04 / 14.04.00 / 00140400 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0.00	COFINS	0.00	IR(R$)	0.00	INSS(R$)	0.00	CSLL(R$)	0.00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei	0.00
(-) Desconto Condicionado	0.00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0.00	0-Nenhum	Base de Cáculo	4.000,00
Outras Retenções	0.00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0.00	2-Não	ISS a reter	( )Sim (X)Não
(=) Valor Liquido R$	**4.000,00**	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	80,00

Avisos
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação

Vendedor : 2 Cod. Cliente : 226 BANCO
PLACA FRX-6880
RETORNO CONFORME A NF 32318 E NF 32319 DE 27/08/2018
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 450,00 (11,25%)
Parc:1 Venc:15/10/2018 Vlr:4.000,00 |

RIBEIRÃO PRETO , 28 de Agosto - 2018

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço : JONAS ALVES COSTA, 354
Cidade : JERIQUARA
Telefone : (16)3134-8700
Endereço Cobrança : JONAS ALVES COSTA, 354
Cidade Cobrança : JERIQUARA
Vendedor : CLAUDEMIR
Pagamentos : 30/60///

Ficha	Produto	Marca	Série	Desenho	Dot	Qtd	V. Unit	Total
216388	275/80R22.5	CONTINENTAL	1414	VRT 2 242	1414	1	500,00	500,00
216389	275/80R22.5	CONTINENTAL	1414	VRT 2 242	1414	1	500,00	500,00
216390	275/80R22.5	CONTINENTAL	1414	VRT 2 242	1414	1	500,00	500,00
216391	275/80R22.5	CONTINENTAL	0614	VRT 2 242	0614	1	500,00	500,00
216392	275/80R22.5	CONTINENTAL	4813	VRT 2 218	4813	1	500,00	500,00
216393	275/80R22.5	CONTINENTAL	4813	VRT 2 218	4813	1	500,00	500,00
216394	275/80R22.5	CONTINENTAL	1414	VRT 2 242	1414	1	500,00	500,00
216395	275/80R22.5	CONTINENTAL	0614	VRT 2 242	0614	1	500,00	500,00

Total Geral: 4.000,00

Observações:

Parcela nº 01 Vencimento 27/09/2018 Valor: R$ 2000,00
Parcela nº 02 Vencimento 27/10/2018 Valor: R$ 2000,00

FRX -6880

AGRIMAC PNEUS LTDA.

MARRUA PNEUS LTDA

CNPJ: 29.937.187/0001-36 Inscrição Estadual: 797.361.570.118
Rua: Adelina Cardim Bigal, 101 Jardim Do Trevo, Ribeirão Preto/SP
Fone: (16)3624-0787

Ribeirão Preto – SP, 28 deAgosto de 2018

PREFEITURA DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

8 –PNEUS 275/80R22.5-RESSOLAGEM - R$ 528,00cada	R$ 4.224,00
2 – PNEUS 17.5.25 – RESSOLAGEM – R$ 1.800,00 cada	R$ 3.600,00
3 – PNEUS 12.5.80.18 – RESSOLAGEM – R$ 710,00 cada	R$ 2.130,00
TOTAL R$ 9.954,00	

TOLEDO PNEUS

RODO AR CLIMATIZADOR
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

À

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

Informamos os valores para os seguintes serviços, conforme solicitado

ITEM	QTDA	UNID.	DESCRIÇÃO	V. UNIT	TOTAL
1	8	SERV.	REFORMA DE PNEU 275/80R22.5	R$ 544,00	R$ 4.352,00
					R$ 4.352,00

20.381.367/0001-00
INSC. EST. 491.043.138.118
CELSO TOLEDO FILHO - ME
RUA 03 Nº 1837
JD. NOVA ORLÂNDIA - CEP 14620-000
ORLÂNDIA - SP

CELSO DE TOLEDO FILHO ME

Orlândia 24 de Agosto de 2018

CELSO DE TOLEDO FILHO – ME
Rua Três, nº 1837 – Jd Nova Orlândia – CEP 14620-000
Email: toledopneus@zipmail.com.br
CNPJ: 20.381.367/0001-00 Inscr. Est.: 491.043.138.118
ORLANDIA - SP

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

00190.00009 02308.751607 79580.619116 7 76780000400000

BANCO DO BRASIL

Vencimento 15/10/2018

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	AGRIMAC PNEUS LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA ADELINA CARDIM BIGAL 100
14092-000 RIBEIRAO PRETO SP - CNPJ 04.541.339/0001-56

Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
2890-8 / 102.305-5	AI 23087516079580619	NS021467/1	4.000,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque nº do Banco
esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02308.751607 79580.619116 7 76780000400000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 15/10/2018

Beneficiário
AGRIMAC PNEUS LTDA

Agência / Cód. Beneficiário 2890-8 / 102.305-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
30/08/2018	NS021467/1	DM	N	31/08/2018

Nosso Número AI 23087516079580619

USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
102.305-5	VINC	RS		

(=) Valor do Documento 4.000,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 8,00

PROT[illegible]: 22/10/2018. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO
COBR[illegible]ULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/10/2018

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 354
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autênticação Mecânica / Ficha de Compensação

15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:31
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

BANCO DO BRASIL

00190000090230875160779580619116776780000400000
BENEFICIARIO:
AGRIMAC PNEUS LTDA
NOME FANTASIA:
AGRIMAC PNEUS LTDA
CNPJ: 04.541.339/0001-56
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	101.502
NOSSO NUMERO	23087516079580619
CONVENIO	02308751
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.954.1A1.EED.68E.974

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04893

DATA: 29/08/2018 VENCTO:15/10/2018 PAGTO: 15/10/2018
Credor..: AGRIMAC PNEUS LTDA EPP CNPJ: 04.541.339/0001-56 Cod: 500
Endereço: R: Adelina Cardim Bigal, 100
Cidade..: 14092-000/Rib. Preto-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RESSOLAGEM DE PNEUS.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4489	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	4.000,00
TOTAL. . .			R$ 4.000,00

Despesa paga em 15/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4704

NOTA DE EMPENHO Nº 4704	FICHA 251	DATA 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000063/17	PREGÃO PRESENCIAL 0054/17	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: fast lub lubrificantes eacessorios ltda epp 06.789.269/0001-85 CÓDIGO 4411

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.302,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	145.352,02	1.302,00	13.345,98

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, trezentos e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

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

12.09.18
DATA

CONTABILIZADO

03/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

09.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE FORNECIMENTO 33/2018 – Pregão 054/2017

Venho através deste, solicitar a empresa **FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.789.269/0001-85, com endereço Av. Marechal Costa e Silva, 4274, Vila Brasil, Ribeirão Preto/SP, CEP 14075-600, Fone/Fax (16)3628-0777 vencedora do pregão presencial nº 054/2017, os seguintes produtos:

107	***661.001.107***	*OLEO MULTIFUNCIONAL - T O U TRACTOR OIL UNIVERSAL) – PARA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICAS E TRANSMISSÕES AUTOMATICAS, DE PRIMEIRA FILTRAGEM HOMOLOGADO PELAS MONTADORAS, ENVAZADO EM BALDE/BOMBONA DE 20 LITROS*	*UND*	*3 baldes*	*210,00*
118	*661.001.118*	*FLUIDO PARA SISTEMAS DE FREIO HIDRAULICO, A TAMBOR OU A DISCO; CLASSIFICAÇÃO DOT 4; DEVE ATENDER AS NORMAS SAE J1703, ABNT NBR 9292, FMVSS-116 E DBL7760.30; VALIDADE MINIMA ACEITA 24 MESES APÓS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; DEVE ESTAR ACOMODADO EM FRASCO CONTENDO 500ML. 30*	*UND*	*48 frascos*	*14,00*

Placa: FRX 6880

Jeriquara, 11 de setembro de 2018

Hélen Rafaela Pessoa
Departamento de Compras

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01589/18	03/09/2018	

Fornecedorfast lub lubrificantes eacessorios ltda epp — COD: 4411
Endereço: — Nº: — CNPJ: 06.789.269/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
661.001.107	OLEO MULTIFUNCIONAL - T O U TRACTOR OIL UNIVERSAI	UND	3	210,00	CAMINHAO BASCULAN	
661.001.118	FLUIDO PARA SISTEMAS DE FREIO HIDRAULICO, A TAMB(	UND	48	14,00	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						1.302,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Recebemos de FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/09/2018 Dest/Reme: MUNICIPIO DE JERIQUARA Valor Total: R$ 1.302,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.592
Série 001

FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS

AV. MAL. COSTA E SILVA, 4274, - VILA BRASIL - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3628-0777 - CEP: 14075-600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.592
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0906 7892 6900 0185 5500 1000 0085 9219 1927 5687

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135180620103049 - 12/09/2018 08:24:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582671920116		06.789.269/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**12/09/2018**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	**12/09/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-8700		**08:24**

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/10/2018
Valor	R$ 1.302,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.302,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1084	HT. FL. FREIO DOT 4 - 24X500	38190000	0103	5102	CX	2,00	336,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	GT TORK FLUID 10W30 - BD	27101932	0500	5656	BD	3,00	210,00	0,00	630,00	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, 12/09/2018

Eurípedes Cardoso

RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT: R 409,15 31,42 FTE: IBPT	

Extrato Financeiro

FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02380.172003 00063.354179 9 76720000130200	Nosso Número 23801720000063354

Número
0000063354

Cliente/Destinatário
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA-SP

Vencimento
09/10/2018

Observação

Data
11/09/2018

Hora
17:20

Histórico
11/09/2018 (Venda) 10168144-1 - MUNICIPIO DE JERIQUARA R$1.302,00

Beneficiário	Carteira	Agência/Conta Corrente	Total
FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85 (BB) CNPJ: 06.789.269/0001-85-AV. BRASIL-VILA ELISA RIBEIRAO PRETO-SP 14075030	17	2890-8/066955-5	**R$ 1.302,00**

Autenticação Mecanica

Banco do Brasil SA	001-9	00190.00009 02380.172003 00063.354179 9 76720000130200

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: **09/10/2018**

Beneficiário: FASTLUB LUBRIFICANTES-CNPJ 06.789.269/0001-85 CNPJ: 06.789.269/0001-85

Agência/Código Beneficiário: 2890-8/066955-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/09/2018	10168144	DM	N	11/09/2018

Nosso Número: 23801720000063354

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **1.302,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após Vencto pagável nas agencias do BB
Após vencido boleto pode ser atualizado no site www.bb.com.br
APÓS VENCIMENTO:
COBRAR MULTA DE 2%
JUROS DE MORA 0,3% AO DIA

SUJEITO A INCLUSÃO NO SPC/SERASA APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 , CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa
23801720000063354

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

09/10/2018 16:37:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:23
694906949 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090238017200300063354179976720000130200

BENEFICIARIO:
FAST L - L A LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORI
CNPJ: 06.789.269/0001-85
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	100.901
NOSSO NUMERO	23801720000063354
CONVENIO	02380172
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.302,00
VALOR COBRADO	1.302,00

NR.AUTENTICACAO 8.0SC.042.1A3.A4E.860

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04765

DATA: 03/09/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
Credor..: fast lub lubrificantes eacessori CNPJ: 06.789.269/0001-85 Cod: 4411
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO.

Valor **1.302,00**
(um mil, trezentos e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4704	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00
TOTAL					R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.302,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.302,00
TOTAL. . .			R$ 1.302,00

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2765 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	292	05/10/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/10/2018

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DESTINADO Á CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,CONFORME LEI N°807 DE 27/03/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**11.515,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
4.4.90.61.03	TERRENOS
15.451.0280.1192.0000	Desapropriação de áreas p/constr de casas populares

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
103.636,44	11.515,16	11.515,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.515,16**

onze mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO

08/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

10.10.18
DATA

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 700 187-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
10/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:15:35
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                  10/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.700.187
VALOR TOTAL                               11.515,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO F V GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         700.187-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.A99.1CE.928.3BA.8C9
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04868

DATA: 05/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DESTINADO Á CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,CONFORME LEI N°807 DE 27/03/2018.

Valor **11.515,16**
(onze mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.515,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2765	/ 7	OR 020620	15.451.0280.1192.0000	4.4.90.61.00	R$ 11.515,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.515,16
TOTAL					R$ 11.515,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.515,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.515,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.515,16
TOTAL. . .			R$ 11.515,16

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5248

NOTA DE EMPENHO Nº **5248**	FICHA: 90	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

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**	**2.637,26**

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	108.026,99	2.637,26	42.335,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.637,26**

dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
10. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	Pasep.	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:14:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R$ 52.682,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.044,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.637,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.163,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.558,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.745,22 D
	TOTAL:	R$ 166.620,86 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 52.682,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.044,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.637,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.163,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.558,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.745,22 D
	DEBITO FUNDO	R$ 97.105,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 263.726,12 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	RETENCAO PASEP	R$ 456,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.550,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.400,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 57.002,53 C
	TOTAL:	R$ 36.595,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 456,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.550,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.400,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 57.002,53 C
	DEBITO FUNDO	R$ 20.406,89 D
	CREDITO FUNDO	R$ 57.002,53 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	ORIGEM FPM	R$ 39.558,91 C
	ORIGEM ITR	R$ 8.550,37 C
	TOTAL:	R$ 48.109,28 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04813

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **2.637,26**
(dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.637,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5248 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 2.637,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.637,26
TOTAL					R$ 2.637,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.637,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.637,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	2.637,26
TOTAL. . .			R$ 2.637,26

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5249

NOTA DE EMPENHO Nº **5249**	FICHA: 90	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

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**	**456,02**

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	110.664,25	456,02	41.879,73

VALOR A SER PAGO R$ **456,02**

quatrocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105 215-2	Pasep.	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:14:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R$ 52.682,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.044,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.637,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.163,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.558,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ [illegible]45,22 D
	TOTAL:	R$ 166.620,86 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 52.682,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 211.044,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.637,26 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.163,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ [illegible]558,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ [illegible]45,22 D
	DEBITO FUNDO	R$ 97.105,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 263.726,12 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	RETENCAO PASEP	R$ 456,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ [illegible]550,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ [illegible]400,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 57.002,53 C
	TOTAL:	R$ 36.595,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ [illegible]56,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ [illegible]550,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ [illegible]400,50 D
	ITR-CONVENIO	R$ 57.002,53 C
	DEBITO FUNDO	R$ 20[illegible]89 D
	CREDITO FUNDO	R$ 57.002,53 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	ORIGEM FPM	R$ 39.558,91 C
	ORIGEM ITR	R$ 8.550,37 C
	TOTAL:	R$ 48.109,28 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04814

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **456,02**
(quatrocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 456,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5249	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 456,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,02
TOTAL					R$ 456,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 456,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10 / 10 / 18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	105215-2	PASEP	456,02
TOTAL. . .			R$ 456,02

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5250

NOTA DE EMPENHO Nº **5250**	FICHA 91	DATA 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/10/2018

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 130 CIDE-CONTRIB. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECON 001 COTA CIDE	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26,36**

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
2.000,00	165,09	26,36	1.808,55

VALOR A SER PAGO R$ 26,36

vinte e seis reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02 10 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

10 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	107 200-5	Pasep	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 39.558,91 C
	ORIGEM ITR	R$ 8.550,37 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 48.109,28 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PASEP MUNICIPIO	R$ 26,36 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 2.636,97 C
	TOTAL:	R$ 2.610,61 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 26,36 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 2.636,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 26,36 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.636,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	ORIGEM ITR	R$ 2.998,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.039,09 C
	ORIGEM FPE	R$ 559,18 C
	ORIGEM FPM	R$ 7.801,67 C
	TOTAL:	R$ 12.398,07 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 2.998,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.039,09 C
	ORIGEM FPE	R$ 559,18 C
	ORIGEM FPM	R$ 7.801,67 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12.398,07 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 117.538,51 D
CREDITO BENEF.	R$ 383.672,97 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04815

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **26,36**

(vinte e seis reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5250	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 26,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,36
TOTAL					R$ 26,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	107200-5	PASEP	26,36
TOTAL. . .			R$ 26,36

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________

CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5098

NOTA DE EMPENHO Nº 5098	FICHA: 89	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**774,40**

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
370.000,00	279.256,98	774,40	89.968,62

VALOR A SER PAGO R$ **774,40**

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

25.09.18
DATA

CONTABILIZADO
26/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04827

DATA: 25/09/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Valor **774,40**
(setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 774,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5098	/A1	OR	020220 28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 774,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 774,40
TOTAL					R$ 774,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 774,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 774,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	774,40
TOTAL. . .			R$ 774,40

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1075 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	8	FICHA: 273	DATA: 05/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**3.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
32.760,00	3.640,00	3.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.640,00**

três mil, seiscentos e quarenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/10/2018

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

05.10.18
DATA

CONTABILIZADO
06/12/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856670	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 280.412.188-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04821

DATA: 05/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL.

Valor **3.640,00**
(três mil, seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1075	/ 8	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00
TOTAL					R$ 3.640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.640,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856670	3.640,00
TOTAL. . .			R$ 3.640,00

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: 328.151.828-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5210

NOTA DE EMPENHO Nº 5210	FICHA: 287	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/10/2018

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**	**52,36**

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
168.000,00	124.992,95	52,36	42.954,69

VALOR A SER PAGO R$ **52,36**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	1466033538741	Y15T031633	Outubro/2018

Endereço
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 87 PRACA PUBL

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

19/9/2018

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/10/2018** **Total a Pagar:** **R$ **********52,36**

CLIENTE: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,10	3,42
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,26	0,24

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {AE7C40EA-6C60-4B43-B898-A0EAE8207832}

82600000000 8 52360097146 0 62033538741 6 02662118102 8

2 14660335387410200000052366

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1466 2033 5387 4102 6021

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Outubro/2018	**10/10/2018**	**R$ **********52,36**

Código da Transação: {AE7C40EA-6C60-4B43-B898-A0EAE8207832}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.45.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000000-8   52360097146-0
                   62033538741-6   02662118102-8
Data do pagamento                     10/10/2018
Valor Total                                52,36
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101016
AUTENTICACAO SISBB:        7.617.6A2.041.8BF.1EE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04865

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **52,36**
(cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5210	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,36
TOTAL					R$ 52,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 52,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	debito	52,36
TOTAL. . .			R$ 52,36

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5032

NOTA DE EMPENHO Nº 5032	FICHA: 61	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**835,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	9.181,61	835,33	4.983,06

VALOR A SER PAGO R$ **835,33**

oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

25.09.18
DATA

CONTABILIZADO
26/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04830

DATA: 25/09/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **835,33**
(oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 835,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5032	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.13.00	R$ 835,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 835,33
TOTAL					R$ 835,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 835,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 835,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	835,33
TOTAL. . .			R$ 835,33

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5020

NOTA DE EMPENHO Nº **5020**	FICHA: 89	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30.354,59**

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
370.000,00	248.902,39	30.354,59	90.743,02

VALOR A SER PAGO R$ **30.354,59**

trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

25.09.18
DATA

CONTABILIZADO

26/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	29.526,69

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04829

DATA: 25/09/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **30.354,59**
(trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30.354,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5020 / 1	OR	020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 30.354,59	R$ 0,00	R$ 827,90	R$ 29.526,69
TOTAL					R$ 30.354,59	R$ 0,00	R$ 827,90	R$ 29.526,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.526,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	29.526,69
TOTAL. . .			R$ 29.526,69

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5079

NOTA DE EMPENHO Nº 5079	FICHA: 259	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.261,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	83.548,59	9.261,11	18.190,30

VALOR A SER PAGO R$ **9.261,11**

nove mil, duzentos e sessenta e um reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

25/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5080

NOTA DE EMPENHO Nº 5080	FICHA: 259	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.323,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	92.809,70	1.323,18	16.867,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.323,18**

um mil, trezentos e vinte e três reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

24/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar	**15.296,44**		
Total de Vencimentos	12.570,81		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	12.602,52		
Total de Descontos	3.756,76		
Total Líquido	8.845,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.693,92	31,71	0,00	0,00	2.662,21
Total	2.693,92	31,71	0,00	0,00	2.662,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	9.261,11	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	11,00	1.006,08	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	317,10	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.986,52	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	71,00	3.309,70
Salário Base	150,00	9.261,11
Salário Família	1,00	31,71
Total	**222,00**	**12.602,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	188,20	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.920,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	48,00	1.279,45	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	37,50	368,86	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	85,50	3.756,76
Total	**85,50**	**3.756,76**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.279,45
Total	1.279,45

Base de I.R.R.F.	**12.570,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.570,81**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.570,81

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.842,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,32
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,06	1.842,06	1.842,06	666,10	1.175,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.053,93	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	913,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	305,39	D	919	PREVIDENCIA	11.00	492,69
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.119,77	D	920	IRRF SALARIO	22.50	260,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.479,09	4.479,09	4.479,09	1.666,90	2.812,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	188,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.114,11	274,79	839,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,48	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	221,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,25	1.700,25	1.700,25	153,02	1.547,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	506,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	919	PREVIDENCIA	11.00	381,37
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	920	IRRF SALARIO	15.00	108,05
P	908	1/3 FERIAS	30 D	866,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.467,01	3.467,01	3.467,01	995,95	2.471,06

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.570,81	12.570,81	12.602,52	3.756,76	8.845,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04695

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **12.570,81**
(doze mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.570,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5079 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.261,11	R$ 0,00	R$ 3.756,76	R$ 5.504,35
5081 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.986,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.986,52
5080 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.323,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.323,18
TOTAL					R$ 12.570,81	R$ 0,00	R$ 3.756,76	R$ 8.814,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.814,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	8.814,05
TOTAL. . .			R$ 8.814,05

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5077

NOTA DE EMPENHO Nº 5077	FICHA: 248	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.952,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	116.671,66	12.952,18	45.376,16

VALOR A SER PAGO R$ **12.952,18**

doze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5078

NOTA DE EMPENHO Nº 5078	FICHA: 248	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.816,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	129.623,84	1.816,20	43.559,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.816,20**

um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**17.964,96**		
Total de Vencimentos	14.768,38		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	14.800,09		
Total de Descontos	2.836,68		
Total Líquido	11.963,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.743,13	31,71	0,00	0,00	2.711,42
35 COMISSIONADOS	421,74	0,00	0,00	0,00	421,74
Total	3.164,87	31,71	0,00	0,00	3.133,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	12.570,58	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	381,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.437,16	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	379,04	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	64,00	2.197,80
Salário Base	300,00	12.570,58
Salário Família	1,00	31,71
Total	**365,00**	**14.800,09**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	393,19	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.200,07	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	83,00	1.243,42	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	83,00	2.836,68
Total	**83,00**	**2.836,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.085,98
35 - COMISSIONADOS	157,44
Total	1.243,42

Base de I.R.R.F.	**14.768,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.768,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.800,38
35 - COMISSIONADOS	1.968,00

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	114,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	253,50					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	168,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.436,49	1.436,49	1.436,49	114,91	1.321,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7976-1	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	01/07/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,51
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.281,49	1.281,49	1.313,20	102,51	1.210,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	183,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	335,21
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	715,33	1.472,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	720,76	1.505,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	132,57
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.657,16	1.657,16	1.657,16	132,57	1.524,59

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	230,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	317,32	765,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	113,72
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.143,10	1.143,10	1.143,10	415,15	727,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.768,38	14.768,38	14.800,09	2.836,68	11.963,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04694

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **14.768,38**
(quatorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.768,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5077	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.952,18	R$ 0,00	R$ 2.836,68	R$ 10.115,50
5078	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.816,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.816,20
TOTAL					R$ 14.768,38	R$ 0,00	R$ 2.836,68	R$ 11.931,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.931,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	11.931,70
TOTAL. . .			R$ 11.931,70

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5071

NOTA DE EMPENHO Nº 5071	FICHA: 241	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	29.544,41	3.259,94	32.195,65

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5072

NOTA DE EMPENHO Nº 5072	FICHA: 241	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	32.804,35	285,39	31.910,26

VALOR A SER PAGO R$ 285,39

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.305,10**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	1.235,95		
Total Líquido	2.309,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	468,90	0,00	0,00	0,00	468,90
35 COMISSIONADOS	290,87	0,00	0,00	0,00	290,87
Total	759,77	0,00	0,00	0,00	759,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	285,39
Salário Base	60,00	3.259,94
Total	**63,00**	**3.545,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	563,95	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	1.235,95
Total	**17,00**	**1.235,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	563,95
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	760,87	1.427,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	475,08	882,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	1.235,95	2.309,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04693

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **3.545,33**
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.545,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5071	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.259,94	R$ 0,00	R$ 1.235,95	R$ 2.023,99
5072	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 285,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,39
TOTAL					R$ 3.545,33	R$ 0,00	R$ 1.235,95	R$ 2.309,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.309,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.309,38
TOTAL. . .			R$ 2.309,38

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5088

NOTA DE EMPENHO Nº 5088	FICHA: 85	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**973,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	7.785,12	973,14	4.241,74

VALOR A SER PAGO R$ **973,14**

novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar	**973,14**		
Total de Vencimentos	973,14		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	973,14		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	973,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	973,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	973,14
Total	**0,00**	**973,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**973,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA		1.00	973,14			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04692

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **973,14**
(novecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 973,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5088	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14
TOTAL					R$ 973,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 973,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 973,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	973,14
TOTAL. . .			R$ 973,14

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5023

NOTA DE EMPENHO Nº 5023	FICHA: 18	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.001,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	26.487,47	1.001,27	8.511,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.001,27**

um mil e um reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5021

NOTA DE EMPENHO Nº 5021	FICHA: 18	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.048,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	23.483,64	2.048,07	10.468,29

VALOR A SER PAGO R$ **2.048,07**

dois mil e quarenta e oito reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5022

NOTA DE EMPENHO Nº **5022**	FICHA: 18	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**955,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	25.531,71	955,76	9.512,53

VALOR A SER PAGO R$ **955,76**

novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

1/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

01. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Total a Empenhar	**4.863,39**		
Total de Vencimentos	4.005,10		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	4.005,10		
Total de Descontos	1.273,99		
Total Líquido	2.731,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0.00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	858,29	0,00	0,00	0,00	858,29
Total	858,29	0,00	0,00	0,00	858,29

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.048,07	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	6,00	614,42	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.001,27	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	37,00	1.957,03
Salário Base	30,00	2.048,07
Total	**67,00**	**4.005,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	653,55	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	440,56	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	179,88	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	26,00	1.273,99
Total	**26,00**	**1.273,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	440,56
Total	440,56

Base de I.R.R.F.	**4.005,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.005,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.005,10

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	653,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	614,42	D	919	PREVIDENCIA	11.00	440,56
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	15.00	179,88
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.001,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.005,10	4.005,10	4.005,10	1.273,99	2.731,11

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.005,10	4.005,10	4.005,10	1.273,99	2.731,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04688

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **4.005,10**
(quatro mil e cinco reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.005,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5021 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.048,07	R$ 0,00	R$ 1.273,99	R$ 774,08
5023 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.001,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,27
5022 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.1.90.11.00	R$ 955,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955,76
TOTAL					R$ 4.005,10	R$ 0,00	R$ 1.273,99	R$ 2.731,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.731,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.731,11
TOTAL. . .			R$ 2.731,11

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5033

NOTA DE EMPENHO Nº 5033	FICHA: 72	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26.744,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	244.240,36	26.744,30	112.015,34

VALOR A SER PAGO R$ **26.744,30**

vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	[illegible]	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5034

NOTA DE EMPENHO Nº 5034	FICHA: 72	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.324,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	270.984,66	3.324,57	108.690,77

VALOR A SER PAGO R$ **3.324,57**

três mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5035

NOTA DE EMPENHO Nº **5035**	FICHA: 72	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**913,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
383.000,00	274.309,23	913,61	107.777,16

VALOR A SER PAGO R$ **913,61**

novecentos e treze reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**37.685,41**		
Total de Vencimentos	30.982,48		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.045,90		
Total de Descontos	6.160,28		
Total Líquido	24.885,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.537,69	63,42	0,00	0,00	5.474,27
35 COMISSIONADOS	1.101,82	0,00	0,00	0,00	1.101,82
Total	6.639,51	63,42	0,00	0,00	6.576,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450,00	26.744,30	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	27,00	2.349,03	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	913,61	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	57,00	4.238,18
Salário Base	450,00	26.744,30
Salário Família	2,00	63,42
Total	**509,00**	**31.045,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.150,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	784,14	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	661,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	15	135,00	2.994,61	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	67,50	569,61	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	202,50	6.160,28
Total	**202,50**	**6.160,28**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.583,29
35 - COMISSIONADOS	411,32
Total	2.994,61

Base de I.R.R.F.	**30.982,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.982,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.840,96
35 - COMISSIONADOS	5.141,52

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	318,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	100,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.104,40	1.104,40	1.104,40	406,95	697,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEN FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.139,17	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	227,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	109,36	1.257,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.229,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	445,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	335,22
P	051	SEXTA PARTE	1.00	371,64	D	920	IRRF SALARIO	7.50	60,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	3.047,46	978,84	2.068,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE DE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	540,17
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	1.274,40	1.325,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7981-1	GILBERTO SOARES RODRIGUES	24/11/2017	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.175,52	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.175,52	1.175,52	1.175,52	94,04	1.081,48

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	121,52
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	200,24	783,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	349,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.675,83	2.675,83	2.675,83	280,65	2.395,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	919	PREVIDENCIA	11.00	401,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	490,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	133,07
P	051	SEXTA PARTE	1.00	286,80					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	913,61					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.654,46	3.654,46	3.654,46	535,06	3.119,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	567,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	767,58	1.458,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	81,12	932,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7990-1	SILVIO RECIERI JUNIOR	02/10/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	78,72	905,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES SILVA	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	1.166,10	1.229,52	93,28	1.136,24

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.982,48	30.982,48	31.045,90	6.160,28	24.885,62

ORDEM DE PAGAMENTO 04699

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **30.982,48**
(trinta mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30.982,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5033	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.744,30	R$ 0,00	R$ 6.160,28	R$ 20.584,02
5035	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 913,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 913,61
5034	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.324,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.324,57
TOTAL					R$ 30.982,48	R$ 0,00	R$ 6.160,28	R$ 24.822,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.822,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	24.822,20
TOTAL. . .			R$ 24.822,20

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5030

NOTA DE EMPENHO Nº **5030**	FICHA: 60	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.044,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	42.844,69	3.044,18	24.111,13

VALOR A SER PAGO R$ **3.044,18**

três mil e quarenta e quatro reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5031

NOTA DE EMPENHO Nº 5031	FICHA: 60	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **853,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.888,87	853,79	23.257,34

VALOR A SER PAGO R$ **853,79**

oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**4.733,30**		
Total de Vencimentos	3.897,97		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.897,97		
Total de Descontos	1.129,86		
Total Líquido	2.768,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	835,33	0,00	0,00	0,00	835,33
Total	835,33	0,00	0,00	0,00	835,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.044,18	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	510,43	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	343,36	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	853,79
Salário Base	60,00	3.044,18
Total	**66,00**	**3.897,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	740,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	339,99	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	49,36	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,50	1.129,86
Total	**24,50**	**1.129,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	339,99
Total	339,99

Base de I.R.R.F.	**3.897,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.897,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.897,97

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,59
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40	86,59	995,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	740,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	412,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	253.40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	343,36	D	920	IRRF SALARIO	7.50	49.36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.815,57	2.815,57	2.815,57	1.043,27	1.772,30

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.897,97	3.897,97	3.897,97	1.129,86	2.768,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04698

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **3.897,97**
(três mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.897,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5030	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.044,18	R$ 0,00	R$ 1.129,86	R$ 1.914,32
5031	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 853,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 853,79
TOTAL					R$ 3.897,97	R$ 0,00	R$ 1.129,86	R$ 2.768,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.768,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.768,11
TOTAL. . .			R$ 2.768,11

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5084

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5084	283	25/09/2018	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.574,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	44.557,39	4.574,93	30.867,68

VALOR A SER PAGO R$ **4.574,93**

quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5085

NOTA DE EMPENHO Nº 5085	FICHA: 283	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**847,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	49.132,32	847,38	30.020,30

VALOR A SER PAGO R$ **847,38**

oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5086

NOTA DE EMPENHO Nº 5086	FICHA: 283	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**381,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	49.979,70	381,03	29.639,27

VALOR A SER PAGO R$ **381,03**

trezentos e oitenta e um reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	7.078,71		
Total de Vencimentos	5.803,34		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.835,05		
Total de Descontos	1.891,71		
Total Líquido	3.943,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.243,66	31,71	0,00	0,00	1.211,95
Total	1.243,66	31,71	0,00	0,00	1.211,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.384,13	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	190,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	607,03	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	240,35	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	381,03	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	42,00	1.419,21
Salário Base	120,00	4.384,13
Salário Família	1,00	31,71
Total	**163,00**	**5.835,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.407,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	33,00	484,69	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	33,00	1.891,71
Total	**33,00**	**1.891,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	484,69
Total	484,69

Base de I.R.R.F.	**5.803,34**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.803,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.803,34

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	994,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	349,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	149,10	D	919	PREVIDENCIA	8.00	121,93
P	908	1/3 FERIAS	30 D	381,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.524,13	1.524,13	1.524,13	471,49	1.052,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.442,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	541,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	360,53	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	240,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.043,01	2.043,01	2.043,01	725,26	1.317,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	297,52
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	190,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.213,50	1.213,50	1.213,50	394,60	818,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	300,36	754,05

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.803,34	5.803,34	5.835,05	1.891,71	3.943,34

Total Geral: 266

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**526.602,76**	**530.437,90**	**532.249,85**	**131.105,75**	**401.144,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04697

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **5.803,34**
(cinco mil, oitocentos e três reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.803,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5084	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.574,93	R$ 0,00	R$ 1.891,71	R$ 2.683,22
5086	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 381,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 381,03
5085	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 847,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,38
TOTAL					R$ 5.803,34	R$ 0,00	R$ 1.891,71	R$ 3.911,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.911,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	3.911,63
TOTAL. . .			R$ 3.911,63

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5082

NOTA DE EMPENHO Nº 5082	FICHA: 269	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.148,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	39.821,24	2.148,80	48.029,96

VALOR A SER PAGO R$ **2.148,80**

dois mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5083

NOTA DE EMPENHO Nº 5083	FICHA: 269	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**147,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	41.970,04	147,10	47.882,86

VALOR A SER PAGO R$ **147,10**

cento e quarenta e sete reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**2.883,04**		
Total de Vencimentos	2.295,90		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.391,03		
Total de Descontos	398,97		
Total Líquido	1.992,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	492,01	95,13	0,00	0,00	396,88
Total	492,01	95,13	0,00	0,00	396,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.958,00	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	190,80	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	147,10	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	23,00	337,90
Salário Base	60,00	1.958,00
Salário Família	3,00	95,13
Total	**86,00**	**2.391,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	215,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	183,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	398,97
Total	**16,00**	**398,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	183,66
Total	183,66

Base de I.R.R.F.	**2.295,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.295,90**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.295,90

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	984,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,85
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	190,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	98,40					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.273,20	1.273,20	1.336,62	101,85	1.234,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	215,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	48,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	81,81
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.022,70	1.022,70	1.054,41	297,12	757,29

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.295,90	2.295,90	2.391,03	398,97	1.992,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04696

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **2.295,90**
(dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.295,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5082	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.148,80	R$ 0,00	R$ 398,97	R$ 1.749,83
5083	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 147,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,10
TOTAL					R$ 2.295,90	R$ 0,00	R$ 398,97	R$ 1.896,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.896,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.896,93
TOTAL. . .			R$ 1.896,93

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5018

NOTA DE EMPENHO Nº **5018**	FICHA: 10	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.856,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	158.851,84	19.856,48	81.291,68

VALOR A SER PAGO R$ **19.856,48**

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	11.231,27

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5019

NOTA DE EMPENHO Nº **5019**	FICHA: 10	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **775,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	178.708,32	775,60	80.516,08

VALOR A SER PAGO R$ **775,60**

setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**25.053,53**		
Total de Vencimentos	20.632,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	20.632,08		
Total de Descontos	9.400,81		
Total Líquido	11.231,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 AGENTE POLÍTICO	3.413,80	0,00	0,00	0,00	3.413,80
35 COMISSIONADOS	1.007,65	0,00	0,00	0,00	1.007,65
Total	4.421,45	0,00	0,00	0,00	4.421,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	19.856,48	Salário Base
908	1/3 FERIAS	1	30,00	775,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	775,60
Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**150,00**	**20.632,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	4.583,14	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	896,54	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	41,00	1.609,46	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	57,50	2.311,67	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	98,50	9.400,81
Total	**98,50**	**9.400,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.140,23
35 - COMISSIONADOS	469,23
Total	1.609,46

Base de I.R.R.F.	**20.632,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.632,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	15.930,00
35 - COMISSIONADOS	4.702,08

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6102-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/01/2017	1112 - VICE PREFEITO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.720,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.412,81
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	519,20
					D	920	IRRF SALARIO	22.50	309,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	2.241,06	2.478,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	190,51
P	908	1/3 FERIAS	30 D	775,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	341,26
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.102,41	3.102,41	3.102,41	596,06	2.506,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6101-1	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/01/2017	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	11.210,0	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	3.170,33
					D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	706,03
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	621,03
					D	920	IRRF SALARIO	27.50	1.938,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	6.435,72	4.774,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.599,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	127,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.599,67	1.599,67	127,97	1.471,70

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.632,08	20.632,08	20.632,08	9.400,81	11.231,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04714

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **20.632,08**
(vinte mil, seiscentos e trinta e dois reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.632,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5018 /	1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 9.400,81	R$ 10.455,67
5019 /	[illegible]	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 775,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 775,60
TOTAL					R$ 20.632,08	R$ 0,00	R$ 9.400,81	R$ 11.231,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.231,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	11.231,27
TOTAL. . .			R$ 11.231,27

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5041

NOTA DE EMPENHO Nº 5041	FICHA: 105	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.422,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	51.876,44	5.422,95	32.700,61

VALOR A SER PAGO R$ **5.422,95**

cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5042

NOTA DE EMPENHO Nº 5042	FICHA: 105	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.208,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	57.299,39	1.208,76	31.491,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.208,76**

um mil, duzentos e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**8.052,90**		
Total de Vencimentos	6.631,71		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.631,71		
Total de Descontos	1.827,13		
Total Líquido	4.804,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.421,19	0,00	0,00	0,00	1.421,19
Total	1.421,19	0,00	0,00	0,00	1.421,19

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.026,07	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	2	210,00	1.396,88	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	10,00	867,42	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	341,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	221,00	2.605,64
Salário Base	90,00	4.026,07
Total	**311,00**	**6.631,71**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.119,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	642,83	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	64,54	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	35,50	1.827,13
Total	**35,50**	**1.827,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	642,83
Total	642,83

Base de I.R.R.F.	**6.631,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.631,71**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.631,71

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.048,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.00	716,82	D	919	PREVIDENCIA	11.00	341,68
P	051	SEXTA PARTE	1.00	341,34	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.106,23	3.106,23	3.106,23	1.234,02	1.872,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	974,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	129,05
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	639,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.613,18	1.613,18	1.613,18	129,05	1.484,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.004,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	291,96
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	757,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	150,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.912,30	1.912,30	1.912,30	464,06	1.448,24

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.631,71	6.631,71	6.631,71	1.827,13	4.804,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04704

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **6.631,71**
(seis mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.631,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5041	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.422,95	R$ 0,00	R$ 1.827,13	R$ 3.595,82
5042	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.208,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.208,76
TOTAL					R$ 6.631,71	R$ 0,00	R$ 1.827,13	R$ 4.804,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.804,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	4.804,58
TOTAL. . .			R$ 4.804,58

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5040

NOTA DE EMPENHO Nº 5040	FICHA: 100	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.147,24**

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
49.200,00	45.959,09	3.147,24	93,67

VALOR A SER PAGO R$ **3.147,24**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalve
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**4.326,43**		
Total de Vencimentos	3.147,24		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	415,67		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.562,91		
Total de Descontos	1.145,71		
Total Líquido	2.417,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 COMISSIONADOS	763,52	0,00	415,67	0,00	347,85
Total	763,52	0,00	415,67	0,00	347,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	53,00	3.147,24	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	7,00	415,67	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	53,00	3.147,24
Salário Maternidade	7,00	415,67
Total	**60,00**	**3.562,91**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	534,23	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	290,82	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	18,00	320,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,00	1.145,71
Total	**18,00**	**1.145,71**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	320,66
Total	320,66

Base de I.R.R.F.	**3.562,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.562,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	3.562,91

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7995-1	CAROLINA VIEIRA GONCALVES CINTRA	14/08/2018	3019 - ASSESSOR DEPARTAMENTO FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,46	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	160,33	1.621,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO	23.00D	1.365,78	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	534,23
P	903	SALARIO MATERNIDADE	7.00D	415,67	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	290,82
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,45	1.781,45	1.781,45	985,38	796,07

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.562,91	3.562,91	3.562,91	1.145,71	2.417,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04703

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **3.147,24**
(três mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.147,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5040 / 1	OR	020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.147,24	R$ 0,00	R$ 1.145,71	R$ 2.001,53
TOTAL					R$ 3.147,24	R$ 0,00	R$ 1.145,71	R$ 2.001,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.001,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.001,53
TOTAL. . .			R$ 2.001,53

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5039

NOTA DE EMPENHO Nº **5039**	FICHA: 93	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	12.312,64	1.539,08	7.148,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,08**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Total a Empenhar	**1.868,91**		
Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	329,83	0,00	0,00	0,00	329,83
Total	329,83	0,00	0,00	0,00	329,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.539,08
Total	**30,00**	**1.539,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,00	123,12
Total	**8,00**	**123,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.539,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.539,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04702

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **1.539,08**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.539,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5039	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96
TOTAL					R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.415,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01 / 10 / 18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.415,96
TOTAL. . .			R$ 1.415,96

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5038

NOTA DE EMPENHO Nº 5038	FICHA: 86	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.862,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	22.896,00	2.862,00	11.242,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.862,00**

dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Total a Empenhar	**2.862,00**		
Total de Vencimentos	2.862,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.862,00		
Total de Descontos	232,55		
Total Líquido	2.629,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086 PENSÃO	3	0,00	2.862,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	2.862,00	
Total		**0,00**	**2.862,00**	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	232,55	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		0,00	232,55	
Total		**0,00**	**232,55**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.862,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO			1.00	954,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO			1.00	954,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	232,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	232,55	721,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO			1.00	954,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	232,55	2.629,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04701

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **2.862,00**
(dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.862,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5038	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.862,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.629,45
TOTAL					R$ 2.862,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.629,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.629,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.629,45
TOTAL. . .			R$ 2.629,45

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5036

NOTA DE EMPENHO Nº 5036	FICHA: 87	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.102,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	54.341,35	5.102,00	18.556,65

VALOR A SER PAGO R$ **5.102,00**

cinco mil, cento e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Roseira	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5037

NOTA DE EMPENHO Nº 5037	FICHA: 87	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/10/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.674,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	59.443,35	1.674,39	16.882,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.674,39**

um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

26/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/09/2018 14:55:58

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar	**8.228,57**		
Total de Vencimentos	6.776,39		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.776,39		
Total de Descontos	1.490,30		
Total Líquido	5.286,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.452,18	0,00	0,00	0,00	1.452,18
Total	1.452,18	0,00	0,00	0,00	1.452,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	5.102,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	1.145,21	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	529,18	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	1.674,39
Salário Base	60,00	5.102,00
Total	**69,00**	**6.776,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	533,55	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	703,01	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	22,50	253,74	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	42,50	1.490,30
Total	**42,50**	**1.490,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	703,01
Total	703,01

Base de I.R.R.F.	**6.776,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.776,39**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.776,39

Data Pagamento: 05/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.926,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	533,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,66	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.119,56	2.119,56	2.119,56	724,31	1.395,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.175,12	D	919	PREVIDENCIA	11.00	512,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	952,53	D	920	IRRF SALARIO	22.50	253,74
P	051	SEXTA PARTE	1.00	529,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.656,83	4.656,83	4.656,83	765,99	3.890,84

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.776,39	6.776,39	6.776,39	1.490,30	5.286,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04700

DATA: 25/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2018 - Folha Mensal ID:(130)

Valor **6.776,39**
(seis mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.776,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5036	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.102,00	R$ 0,00	R$ 1.490,30	R$ 3.611,70
5037	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.674,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.674,39
TOTAL					R$ 6.776,39	R$ 0,00	R$ 1.490,30	R$ 5.286,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.286,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	5.286,09
TOTAL. . .			R$ 5.286,09

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1664 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	77	09/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/17	PREGÃO PRESENCIAL 0043/17		09/10/2018

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
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE JERIQUARA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**2.060,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.420,00	2.060,00	2.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.060,00**

dois mil e sessenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

10/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.09.10
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 6249-9

Carolina Vieira Gonçalves 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
00000423

Data/Hora Emissão
04/10/2018 08:39:11

Código Verificação
KDBI-QJLK

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
Municipio / UF	Fone	
CRISTAIS PAULISTA / SP	(16) 3133-1304	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

mail	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	Bairro	CEP		
R. JONAS ALVES COSTA,, 559,	CENTRO	14450-000		
Municipio	UF / País	Fone		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Referente ao Mês 09/2018 - 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	2.060,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 10 / 2018

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Referente ao Mês 09/2018 - Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de acordo com o Pregão Presencial Nº 043/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Municipio : NÃO

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

Identificação do Tomador fora do País:

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

1664

BJSN

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

Relatório 09/2018

Excelentíssimo Senhor

Vimos, por meio deste, informar que o relatório de Prestação de Serviço referente ao mês 09/2018 - 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 FEHIDRO**
- ✓ **Acompanhamento do Projeto Esporte Social**
- ✓ **Cadastro de projeto no SANI**
- ✓ **Acompanhamento de propostas no FNS – Saúde**
- ✓ **Acompanhamento das Certidões Negativas – CRMC e CADIN**

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

Cristais Paulista/SP, 04 de Setembro de 2018.

Benedito José de Souza Neto
218.639.818-45

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

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

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:36:47
694905949 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 09/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.249
VALOR TOTAL 2.060,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BENEDITO NT 2
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.249-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.144.6C0.AB1.82D.310

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04812

DATA: 09/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018
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..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL NO MUNICIPIO DE JERIQUARA.

Valor **2.060,00**
(dois mil e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1664 / 5	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.060,00
TOTAL					R$ 2.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.060,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.060,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.060,00
TOTAL. . .			R$ 2.060,00

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4857

NOTA DE EMPENHO Nº 4857	FICHA: 77	DATA: 14/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/09/2018

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**497,83**

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
555.000,00	466.028,58	497,83	88.473,59

VALOR A SER PAGO R$ **497,83**

quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2018

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

14.09.18
DATA

CONTABILIZADO

14/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 1897-X
C.C: 139280-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Protocolo 1051642

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 14/09/2018

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1276711	497,83	1276711	15/10/2018		

CLIENTE POR ORDEM DE: MUNICIPIO DE JERIQUARA **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO Rua Jonas Alves Costa 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **BAIRRO:** Centro **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **1276711**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
8289546	14/09/18		***	236	PP 044/18	829,71	331,88	497,83

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/09/2018

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

TOTAL:	**829,71**	**331,88**	**497,83**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609917802707**

Lgamboa 11.03

fale conosco

« voltar

Protocolo da Manifestação

Prezado(a) CAROLINA VIEIRA GONÇALVES,

Agradecemos o seu contato e informamos que sua solicitação foi registrada com sucesso, em breve você receberá um e-mail com o nº do protocolo e senha de acesso para acompanhamento do status desse atendimento.

Atenciosamente,

Imprensa Oficial do Estado S/A

Imprimir

dúvidas freqüentes

Muitas de suas dúvidas já foram respondidas pela nossa equipe. Confira.

Dúvidas frequentes

central de atendimento

Telefone: 0800 01234 01

atendimento de 2ª a 6ª
das 8h às 20:00h.

status do atendimento

Para acompanhar o status do atendimento informe o número de protocolo e senha de acesso.

Nº de Protocolo

Senha de acesso

Enviar

serviços gratuitos

Para ler o D.O. é preciso ter:
Leitor de PDF
Instalar



busca por edição
desde maio de 1891
16/10/2018

Executivo - Cader ▼ ok

DO.busca
Pesquisa gratuita em todo o acervo do Diário Oficial.
Consultar

Consulta de balanços
Transparência na gestão financeira de empresas.
Consultar

Consulta a Leis e Decretos
Consulta a leis, leis complementares e decretos do Estado de São Paulo.
Consultar

Negócios públicos
Busca por concorrências, concursos, convites, pregões, tomadas de preço e leilões.
Buscar

« voltar ^ topo

© Imprensa Oficial - Todos os direitos reservados

```
15/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:47:58
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   15/10/2018
NR. DOCUMENTO                 661.897.000.139.280
VALOR TOTAL                                497,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IMPRENSA O DO E S-A.IMESP
AGENCIA: 1897-X          CONTA:         139.280-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2:               45.353.315.000.150
IDENTIFICADOR 3:       PREFEITURA DE JERIQUARA
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.A30.31F.D89.2B7.D68
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04892

DATA: 14/09/2018 VENCTO:15/10/2018 PAGTO: 15/10/2018
Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **497,83**
(quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 497,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4857	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 497,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 497,83
TOTAL					R$ 497,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 497,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 497,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	497,83
TOTAL. . .			R$ 497,83

Despesa paga em 15/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4757

NOTA DE EMPENHO Nº 4757	FICHA: 285	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de material de construção,eletrico e hidraulico. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.514,40**

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
176.000,00	170.985,93	4.514,40	499,67

VALOR A SER PAGO R$ **4.514,40**

quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

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

12 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

13/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 242-9

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
Leticia de Paula Almeida
RG: 48.857.114-5
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00271/18	_	03/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
19	603.001.018	ARCO DE SERRA REGULAVEL METAL	UND	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
101	603.001.103	CADEADO 45 MM	UND	20	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
104	603.001.106	CAIXA DAGUA TAMPA ROSCA 500L	UND	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
110	603.001.112	CAIXA DE LUZ 4 X 2 PVC AMARELA REFORÇAD	UND	40	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
133	603.001.135	CELULOIDE APLICADOR DE MASSA	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
137	603.001.139	CHAVE COMBINADA Nº15	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
143	603.001.145	CHAVE PHILIPS 1/4 X 4'	UND	5	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
160	603.001.162	CONECTOR PORCELANA 3P X 16 MM	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
161	603.001.163	CONJUNTO ACOPLADO SANITARIO 4PEÇAS BF	UND	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
163	603.001.165	CONJUNTO ELETRICO 1 TECLA PARALELA + 1	UND	24	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
166	603.001.168	CONJUNTO ELETRICO 1 TECLA SIMPLES + 1 T	UND	28	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
167	603.001.169	CONJUNTO ELETRICO 2 TECLA SIMPLES + 1 T	UND	26	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
177	603.001.179	CONJUNTO ELETRICO SISTEMA X 1 TECLA SIM	UND	20	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
179	603.001.181	CONJUNTO ELETRICO SISTEMA X 2 TOMADA 2	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
183	603.001.185	COPIA DE CHAVE PARA PORTAO	UND	60	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
216	603.001.218	ENXADA Nº34 C/CABO	UND	6	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
277	603.001.279	LIXA FERRAGEM 100/120/150/180/220	UND	30	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
284	603.001.286	LUVA AZUL 25MM X 1/2	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
349	603.001.352	PINO ELETRICO MACHO 2P X 10A	UND	12	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01635/18	03/09/2018	

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
603.001.018	ARCO DE SERRA REGULAVEL METAL	UND	2	21,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.103	CADEADO 45 MM	UND	20	27,30	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.106	CAIXA DAGUA TAMPA ROSCA 500L	UND	2	325,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.112	CAIXA DE LUZ 4 X 2 PVC AMARELA REFORÇADA	UND	40	1,10	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.135	CELULOIDE APLICADOR DE MASSA	UND	10	2,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.139	CHAVE COMBINADA Nº15	UND	10	14,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.145	CHAVE PHILIPS 1/4 X 4´	UND	5	8,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.162	CONECTOR PORCELANA 3P X 16 MM	UND	10	6,70	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.163	CONJUNTO ACOPLADO SANITARIO 4PEÇAS BRANCO	UND	2	398,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.165	CONJUNTO ELETRICO 1 TECLA PARALELA + 1 TOMADA 2(	UND	24	12,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.168	CONJUNTO ELETRICO 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 10A	UND	28	8,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.169	CONJUNTO ELETRICO 2 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 20A	UND	26	11,85	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.179	CONJUNTO ELETRICO SISTEMA X 1 TECLA SIMPLES + 1 T	UND	20	13,40	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.181	CONJUNTO ELETRICO SISTEMA X 2 TOMADA 20A	UND	10	11,20	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.185	COPIA DE CHAVE PARA PORTAO	UND	60	7,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.218	ENXADA Nº34 C/CABO	UND	6	49,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.279	LIXA FERRAGEM 100/120/150/180/220	UND	30	2,30	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.286	LUVA AZUL 25MM X 1/2	UND	10	3,15	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.352	PINO ELETRICO MACHO 2P X 10A	UND	12	4,80	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						4.514,40

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00271/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.364
SÉRIE 1

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 000.001.364
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0912 7446 2600 0102 5500 1000 0013 6410 9700 0605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135180622779808 - 12/09/2018 20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	12/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara	16313411256	SP		19:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,40

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	4.514,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
181	ARCO DE SERRA REGULAVEL METAL	[illegible]	[illegible]	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
187	CADEADO 25 CM	[illegible]	[illegible]	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
829	CAIXA DE AGUA ESTAMPADA ROSCAVEL	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
996	CAIXA DE LUZ 4 X 2 PVC AMARELA	[illegible]	[illegible]	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
1137	CJ FECHO DE SEGURANCA 90 MM SX	[illegible]	[illegible]	5102	CJ	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	CHAVE COMBINADA [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
0 1	CHAVE PHILIPS [illegible] X 4	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
372	CONECTOR PORCELANA SPX 10 AMP	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
503	CONJUNTO ACOPLADO SANITARIO 4 PECAS BRANCO	[illegible]	[illegible]	5102	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
363	CONJUNTO ELETRICO TOMADA PARA ELETRICISTA [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
335	CONJUNTO ELETRICO TOMADA SIMPLES [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
485	CONJUNTO ELETRICO TOMADA SIMPLES [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
330	CONJUNTO ELETRICO INTERRUPTOR SIMPLES [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
298	CONJUNTO ELETRICO TOMADA [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
443	COPIA DE CHAVE	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
681	ENXADA [illegible] COM CABO	[illegible]	[illegible]	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
563	FITA ISOLANTE [illegible]	[illegible]	[illegible]	5102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/09/2018
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

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 000.001.364
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3518 0910 7416 2600 0102 5500 1000 0013 6410 9700 0605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180622779808 - 12/09/2018 20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
50	AGUA MINERAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
288	PISO ELETRICO SEMACHO (PANELA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

```
03/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:11
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                  03/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                              4.514,40
******  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            9.C62.707.F60.702.302
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04723

DATA: 03/09/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de material de construção,eletrico e h idraulico.

Valor **4.514,40**

(quatro mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.514,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4757	/ 1	OR	020630 - 15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.514,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.514,40
TOTAL					R$ 4.514,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.514,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.514,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.514,40
TOTAL. . .			R$ 4.514,40

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4771

NOTA DE EMPENHO Nº 4771	FICHA: 107	DATA: 04/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME — 20.844.048/0001-93 — CÓDIGO: 3923
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SWITE INTELBRAS,CAMERA,CABO DE REDE E FONTE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.928,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	50.196,02	1.928,60	17.875,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.928,60**

um mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2018

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

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

19/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 0156-2
C.C: 21729-8

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01654/18	04/09/2018	

Fornecedor LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME COD: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº: 133 CNPJ: 20.844.048/0001-93
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.140	SWITE INTELBRAS 8 PORTAS C/ 100	UND	3	396,40	MANUT DO ALMOXARIF	
500.000.139	CAMERA FULL HD INTELBRAS IP	UND	1	148,50	MANUT DO ALMOXARIF	
039.031.017	CABO DE REDE	MT	150	3,28	MANUT DO ALMOXARIF	
026.000.205	FONTE CHAVEADA 10"	UN	1	98,90	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						1.928,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00328/18	_	04/09/2018

Descrição

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA

Poder	EXECUTIVO
Órgão	FINANÇAS
Setor Solicitante	Almoxarifado
Centro de Custo	**8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	500.000.140	SWITE INTELBRAS 8 PORTAS C/ 100	UND	3	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
2	500.000.139	CAMERA FULL HD INTELBRAS IP	UND	1	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
3	039.031.017	CABO DE REDE	MT	150	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
4	026.000.205	FONTE CHAVEADA 10¨	UN	1	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

Orçamento

R.Dr GABRIEL VILELA - CENTRO - IGARAPAVA S.P. - CEP:14540-000

FONE 16-31723844 81548512 | DATA:10/09/2018

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (PATIO MUNICIPAL)

End: : RUA JONAS ALVES COSTA

Cidade: JERIQUARA | **CNPJ:45.353.315/0001-50**

Est:SP | Fone:16 3134 1329 | **IE:**

Quant	Descrição	Unit R$	Total R$
3	CAMERAS FULL HD INTELBRAS IP	R$ 445,00	R$ 1.335,00
1	SWITE INTELBRAS 8 PORTAS /100	R$ 164,00	R$ 164,00
150	CABO DE REDE	R$ 3,68	R$ 552,00
1	FONTE CHAVEADA 12v 5Ah	R$ 118,00	R$ 118,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
	Instalação do cabeamento e configuração		R$ 300,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
		R$	2.469,00

CONDIÇOES GERAIS

PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO: A COMBINAR

CHEQUE PRE DATADOS, NA DATA DO TERMIO DO SERVIÇO EXE.

VALIDADE DA PROPOSTA:10 DIAS

PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO ORÇ.

GARANTIA: DO EQUIPAMENTO É DE FABRICA

VENDEDOR

CLENTE

Tulio Xavier Colucci ME

CNPJ 06.098.143/0001-64

VISTANET – INTERNET PROVIDER

HAMILTON A SILVA – ME

INSC.EST.: 644.054.705.113 CGC.: 05.491.918/0001-02

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ:45.353.315/0001-50
PATIO MUNICIPAL
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM - FONE:16.3134-8700
JERIQUARA –SP

Orçamento

3	CAMERAS FULL HD INTELBRAS IP	410,00	1.230,00
1	SWITE INTELBRAS 8 PORTAS /100	160,00	160,00
150	METROS DE CABO DE REDE 100% COBRE	4,00	600,00
1	FONTE CHAVEADA 5Ah	115,00	115,00
	INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÕES	300,00	300,00
	TOTAL		2.405,00

]

09.658.884/0001-40
HAMILTON AMBROZIO DA SILVA EIRELI - ME
Rua: Rui Barbosa, 353
Centro - CEP: 14.440-000
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - SP

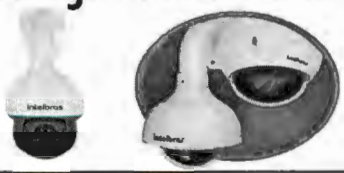
São José da Bela Vista, 06 de Setembro de 2018

SE Segurança Eletrônica



SOLUÇÃO EM SEGURANÇA ELETRONICA E AUTOMATIZAÇÃO

ORÇAMENTO



LUIS PAULO VAZ MACHADO-ME CNPJ: 20.844.048/0001-93

Rua:VITORIA MOSCARDINI LIPORONI Nº133 CENTRO JERIQURA-SP CEP:14450-000

FONE: (16) 9 9256-0446 (16) 9 8209-6777 | **DATA:10/09/2018**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (PATIO MUNICIPAL)

END: JONAS ALVES COSTA Nº

CIDADE: JERIQUARA-SP | **CNPJ:45.356.315/0001-50**

EST: | **FONE: 16 3134 1329** | **IE: 00 00000000 0**

Quant	Descrição	Unit R$	Total R$
3	CAMERA IP FULL HD 4K INTELBRAS	R$ 396,40	R$ 1.189,20
1	SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS	R$ 148,50	R$ 148,50
150	METROS DE CABO DE REDE 100% COBRE FURUKAWA	R$ 3,28	R$ 492,00
1	FONTE CHAVEADA LINEAR 10Ah	R$ 98,90	R$ 98,90
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
0		R$ -	R$ -
	Instalação do cabeamento e configuração	R$ 300,00	R$ 300,00
			R$ -
			R$ -
	TOTAL GERAL		
		R$ 2,228.60	

CONDIÇOES GERAIS

p

VALIDADE DA PROPOSTA: ***10 DIAS***

PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO ORÇAMENTO

GARANTIA: DO EQUIPAMENTO É DE FABRICA

*****PROTEGENDO SEU PATRIMONIO E A SUA FAMILIA****

20.844.048/0001-93

LUIS PAULO VAZ MACHADO - ME

Departamento Vendas

R. Vitória Moscardini Liporoni, 133

Vila Sherma - CEP: 14.450-000

JERIQUARA-SP

E-mail: [illegible]2@gmail.com

Deus é Fiel

intelbras Pecinin PORTÕES AUTOMÁTICOS JFL ALARMES HIKVISION

RECEBEMOS DE LUIS PAULO VAZ MACHADO - 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	

LUIS PAULO VAZ MACHADO - ME

RUA VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 133 - - VILA SHERMA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16992560446

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
3518 0920 8440 4800 0193 5500 1000 0000 5210 6000 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180636429382 - 18/09/2018 13:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402007344118		20.844.048/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14440-000	18/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		13:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,60

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	1.928,60

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
500.000.140	SWITE INTELBRAS 8 PORTAS C/ 100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5102	UN	3,0000	396,4000	1.189,20					
500.000.139	CAMERA FULL HD INTELBRAS IP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5102	UN	1,0000	148,5000	148,50					
039.031.017	CABO DE REDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5102	MT	150,0000	3,2800	492,00					
026.000.205	FONTE CHAVEADA 10" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	64039990	0300	5102	UN	1,0000	98,9000	98,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/2018
Rosani Vera [illegible]
RG: 17.104.013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0030916			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGÊNCIA: 0156 -2 CONTA CORRENTE:21 729-8 BANCO DO BRASIL. EMPENHO(S): 4771-OR	

```
03/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:11
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                   03/10/2018
NR. DOCUMENTO                 660.156.000.021.729
VALOR TOTAL                                1.928,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS PAULO VAZ MACHADO
AGENCIA: 0156-2           CONTA:          21.729-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.B54.EBB.492.217.685
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04719

DATA: 04/09/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018
Credor..: LUIZ PAULO VAZ MACHADO ME CNPJ: 20.844.048/0001-93 Cod: 3923
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SWITE INTELBRAS,CAMERA,CABO DE REDE E FONTE.

Valor **1.928,60**
(um mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.928,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4771	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.928,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,60
TOTAL					R$ 1.928,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.928,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.928,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.928,60
TOTAL. . .			R$ 1.928,60

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4796

NOTA DE EMPENHO Nº 4796	FICHA: 98	DATA: 06/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/15	PREGÃO PRESENCIAL	0028/15	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.670,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	29.361,60	3.670,20	14.968,20

VALOR A SER PAGO R$ **3.670,20**

três mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/09/2018

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

06 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

06/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

01. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: **01.704.233/0001-38**
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

Fatura de Locação de Software Nº 92834

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: **06/09/2018**

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559,
Municipio: JERIQUARA-SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTO

DETALHAMENTO	VALOR (R$)
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal, arrecadação, saúde, secretária, controle interno, biblioteca, ouvidoria e ensino, conforme contrato.	R$ 3.670,20
NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO Validade: 11/10/2018 Chave: 0185D14E5151731D1E1F7C1D1A02	TOTAL: R$ 3.670,20
DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES: IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00	TOTAL DEDUÇÕES: R$ 0,00
Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.	VALOR LIQUIDO: R$ 3.670,20

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 92834

Em _____ de _____ de 20____

_____
Assinatura

Código de Baixa	Cedente/Sacador		
94900	FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	
Vencimento: 30/09/2018	Agência/Código do Cedente: 0014/1224654	Nosso Número: 000000092834-8	Cadastro: 3525400
Valor do Documento: R$ 3.670,20	Correção	Multa	Juros / Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | **03399.12248 65400.000009 92834.801018 2 76630000367020**

Local de Pagamento: APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER — Vencimento: **30/09/2018**

Cedente: FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 — Agência/Código do Cedente: 0014/1224654

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/09/2018	94900	RC-CI	N	04/09/2018	000000092834-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	COB	R$		R$ 3.670,20

Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000

Cadastro: **3525400** Nº da Fatura: **92834**

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50**
Endereço: **Rua Joana Alves Costa, 559, Complemento:**
Bairro: **CEP: 14.450-000 Cidade: JERIQUARA - SP**

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Setembro 2018

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Software Ltda. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume II - Normas de Direito Público

05 - Portarias

102 - Portaria n° 549, de 07 de Agosto de 2018 com Anexo I.

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

190 - A imunidade de ISS sobre a Receita Obtida com Publicidade e Propaganda pelos Jornais (*Francielli Honorato Alves*).

191 - A natureza tributária da contribuição previdenciária (*Francielli Honorato Alves*).

192 - Alerta Sobre o Transporte de Alunos (*Vicente Augusto Baiochi*).

02 - Artigos

352 - Inconstitucionalidade da Sindicância Patrimonial. (*Mauro Roberto Gomes de Mattos*).

343 - A Absoluta Instabilidade do Direito Brasileiro. O Direito Administrativo e o do Trabalho (Ivan Barbosa Rigolin).

354 - Responsabilidade do Parecerista. O Parecer Normativo (*Ivan Barbosa Rigolin*).

355 - Concursos Públicos (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

485 - ECOASP 34 - Entendendo a Contabilidade Orçamentária Aplicada ao Setor Público. ECOASP. Exemplo Prático de Escrituração de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários. (*Paulo Henrique Feijó*).

486 - PCASP 20 - Entendendo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. PCASP. Controles do Cancelamento/Remanejamento de Créditos no PCASP. (*Paulo Henrique Feijó*).

487 - Recebimento de Lote de Bens Cuja Maioria é Inservível. (*Prof. Gerson dos Santos*)

488 - Nota Técnica Conjunta n°11 /2018/CCONF-SUCON/FNS-MS

02 - Legislação Aplicada

280 - A Câmara Municipal e as Vedações de Ultimo Ano de Mandato (*Flavio Correa de Toledo Junior*)

281 - Pregão Eletrônico 27 - Artigo 14. Parte 6 (*Sidney Bittencour*)

Especiais:

Observação: A substituição de matérias tem como objetivo a atualização do assunto tratado na mesma matéria anterior ou a substituição do assunto tratado na matéria anterior que tornou-se obsoleto.

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli Software Ltda. Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Software Ltda.

Notas e Informações

Eventos 2018 - Fiorilli Software

Fiorilli Software - Programação de 2018:

Eventos com a duração de 6 horas e 30 minutos. Os cursos são destinados a representantes, parceiros, clientes, usuários de sistemas e demais convidados até o máximo de 200 participantes por evento. Necessária a reserva ou inscrição prévia para participação.

Hotel Nacional - Rua Prof. Carlos Ibanhez, 35.
Próximo ao Viaduto da Rod Washington Luiz, sobre a Av. Murchid Homsi, em São José do Rio Preto-SP

Inscrições: Telefone (17) 3264-9000
Horário: Das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00
Participantes por evento: Máximo 200 pessoas.

Palestrantes: Flavio Correa de Toledo Jr, João Paulo Silvério, José Pedro Teixeira da Rocha, Francielli Honorato Alves e equipe técnica, além de convidados especiais.

Eventos programados:

28 de Setembro : Contabilidade Patrimonial

Programa

- Os objetivos da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NCASP)
- As divergências entre a NCASP e a Lei 4.320, de 1964.
- Os princípios contábeis aplicados à Contabilidade Pública.
- Os sistemas contábeis.
- A estreita inter-relação entre o sistema patrimonial e o de variações patrimoniais (as análises de consistência).
- As principais contas patrimoniais.
- As notas explicativas ao Balanço Patrimonial.
- Os procedimentos contábeis patrimoniais (MCASP)
- Atualização do cadastro de bens patrimoniais
- Reavaliação e redução a Valor recuperável
- Depreciações
- Vida útil e valor residual
- Prazos de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

Santander **033 - 7** nota nº 12305 31/08/18 **Recibo do sacado**

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento
30/09/2018

Beneficiário
A T MORALES NUTRICIONAIS - EPP

Agência/Código do cedente
0000-4 / 8630208

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/08/2018	000012305	DM	N	31/08/2018	370000002497-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do documento
	5				600,00

(-) Desconto 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 1,50
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 12,00
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001.50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450.000 JERIQUARA SP CENTRO

Autenticação mecânica

Santander **033 - 7** **03399.86309 20837.000007 02497.001012 1 76630000060000**

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de vencimento
30/09/2018

Beneficiário
A T MORALES NUTRICIONAIS - EPP

Agência/Código do cedente
0000-4 / 8630208

Data documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/08/2018	000012305	DM	N	31/08/2018	370000002497-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidad	Valor	Valor do documento
	5				600,00

(-) Desc 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 1,50
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 12,00
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001.50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
14450.000 JERIQUARA SP CENTRO

Ficha de compensção - Autenticação mecânica

01/10/2018 10:53:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:02
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399122486540000000099283480101827663000036702O
BENEFICIARIO:
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-SOFTW
NOME FANTASIA:
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	100.101
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.670,20
VALOR COBRADO	3.670,20

NR.AUTENTICACAO 9.240.60B.19F.A59.B3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04682

DATA: 06/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo.

Valor: **3.670,20**
(três mil, seiscentos e setenta reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.670,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4796	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.670,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.670,20
TOTAL					R$ 3.670,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.670,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.670,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	3.670,20
TOTAL. . .			R$ 3.670,20

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4858

NOTA DE EMPENHO Nº 4858	FICHA: 77	DATA: 14/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/10/2018

NOME: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP — 21.129.497/0001-12 — CÓDIGO: 3467
ENDEREÇO: AV DAS NAÇOES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**532,33**

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
555.000,00	466.526,41	532,33	87.941,26

VALOR A SER PAGO R$ **532,33**

quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2018

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

17.09.18
DATA

CONTABILIZADO

17/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 213658 Série 1, emitido em 17/09/2018

20180917u21129497000112

Número da Nota	00045240
Data e Hora de Emissão	17/09/2018 12:49:52
Código de Verificação	NLZI-LRR7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.129.497/0001-12** Inscrição Municipal: **5.100.440-2**
Nome/Razão Social: **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP**
Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01748, CJ 205 E 1 VG - JD EDITH - CEP: 04571-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **46.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@pmjeriquara.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de:01/09/2018 Até 30/09/2018 Módulo 1° - União,Módulo 2° - União,Módulo 3° - São Paulo,Módulo 4° - São Paulo
Banco :Bradesco
Agência :1382-0
Conta Corrente :012.254-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 532,33

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

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 213658 Série 1, emitido em 17/09/2018;

0002209

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.021361 58001.225406 1 76630000053233

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/09/2018**

Beneficiário
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-UBARUERI

Agência / Código Beneficiário: **01382-0/0012254-8**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/09/2018	213658P1	DM	SEM	05/09/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R$		x

Nosso Número: **009/00/000213658-1**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

1 (=) Valor do Documento: **532,33**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

PAGAR CONTAS NO BRADESCO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS?

FAZ NO APP.

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

T BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA MARGA	
CAEDU GUARUJA Y CARV	
ARMAZEM VILLA CRYSTA	
SUP VAR SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 JERIQUARA SP

Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23791.38205 90000.021361 58001.225406 1 76630000053233

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/09/2018**

Beneficiário
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 021129497/0001-12 01382-ALPHAVILLE-UBARUERI

Agência / Código Beneficiário: **01382-0/0012254-8**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
05/09/2018	213658P1	DM	SEM	05/09/2018

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R$		x

Nosso Número: **009/00/000213658-1**

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

1 (=) Valor do Documento: **532,33**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA,559
14450-000 JERIQUARA SP

Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:02
694906949 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23791382059000002136158001225406176630000053233
BENEFICIARIO:
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	100.102
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	532,33
VALOR COBRADO	532,33

==========

NR.AUTENTICACAO 9.DCF.8EE.313.961.55E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04683

DATA: 14/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018

Credor..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Cod: 3467

Endereço: AV DAS NAÇOES UNIDAS

Cidade..: SAO PAULO CEP: 04578-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **532,33**

(quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 532,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4858	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 532,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,33
TOTAL					R$ 532,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 532,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	532,33
TOTAL. . .			R$ 532,33

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4829

NOTA DE EMPENHO Nº **4829**	FICHA: 77	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO: 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **106,00**

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
555.000,00	465.922,58	106,00	88.971,42

VALOR A SER PAGO R$ **106,00**

cento e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2018

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

11.09.18
DATA

CONTABILIZADO

10/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2186430 Série RPS, emitido em 11/09/2018

20180912u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01358768	**11/09/2018 10:18:01**	**SPMR-PQXC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **empenho@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 09/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006671457-0

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 106,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	106,00	5,00%	5,30 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2186430 Série RPS, emitido em 11/09/2018.

0030542

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.667148 57008.662009 3 76630000010600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/09/2018**

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/09/2018	4184B*0001	CS	SEM	11/09/2018

Nosso Número: **009/00/006671457-0**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$	x	

1 (=) Valor do Documento: **106,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,04
APOS 30.09.2018 MULTA 2,12
REF: 09/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
empenho@jeriquara.sp.gov.br TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA
XA26629 MARIA JULIA GOMES RODRIGUES

PAGAR CONTAS NO BRADESCO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS?

FAZ NO APP.

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

USO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DRAG BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA MARGA	
CAEDU GUARUJA V CARY	
ARMAZEM VILLA CRYSTA	
SUP VAR SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARCO 83

Recebimento através do cheque nº_____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.667148 57008.662009 3 76630000010600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/09/2018**

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário: **03391-0/0086620-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/09/2018	4184B*0001	CS	SEM	11/09/2018

Nosso Número: **009/00/006671457-0**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$	x	

1 (=) Valor do Documento: **106,00**

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,04
APOS 30.09.2018 MULTA 2,12
REF: 09/2018 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
empenho@jeriquara.sp.gov.br TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA
XA26629 MARIA JULIA GOMES RODRIGUES

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

```
01/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:02
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793391009000066714857008662009376630000010600
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.103
DATA DE VENCIMENTO                  30/09/2018
DATA DO PAGAMENTO                   01/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO                      106,00
VALOR COBRADO                           106,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.DB6.1B8.0E1.A90.BB1
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04684

DATA: 10/09/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE: CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO.

Valor **106,00**
(cento e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 106,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4829 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 106,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,00
TOTAL					R$ 106,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 106,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	106,00
TOTAL. . .			R$ 106,00

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5309

NOTA DE EMPENHO Nº 5309	FICHA: 217	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.828,86**

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
175.000,00	171.609,85	2.828,86	561,29

VALOR A SER PAGO R$ **2.828,86**

dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00566/18	_	02/10/2018

Descrição

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

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

Observação

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

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	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	280	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	36	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	48	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01911/18	02/10/2018	

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	40	5,97	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	24	22,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	6	3,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	280	2,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	18	59,00	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	36	2,00	MANUT MERENDA ESC	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	48	3,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.828,86

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00566/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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]

000.000.351
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 5110 0000 4785

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135180692279511 09/10/2018 15:46:21**

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**	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**09/10/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**15:46:23**

FATURA / DUPLICATA

001 09/10/2018 2.828,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,86

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.828,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	0400	5405	PC	36	2,00	72,00	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	0400	5405	PC	48	3,59	172,32	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	0400	5405	KG	18	59,00	1.062,00	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	0400	5405	PC	24	22,50	540,00	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	40	5,97	238,80	0,00	0,00	0
614	FERMENTO KININO 250 GR	SEM GTIN	21023000	0400	5405	PC	6	3,09	18,54	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	PC	280	2,59	725,20	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: I.E. : ISENTO pedido n 01911/18 I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, 09/10/2018 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL: 2.828,86 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.351** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

5309

10/10/2018 15:27:37

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.27.36
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                2.828,86
DEBITO EM: 10/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101018
AUTENTICACAO SISBB:        6.708.97B.S90.DB9.D63
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04870

DATA: 02/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **2.828,66**
(dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.828,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5309 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.828,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.828,66
TOTAL					R$ 2.828,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.828,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.828,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.828,66
TOTAL. . .			R$ 2.828,66

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4971

NOTA DE EMPENHO Nº 4971	FICHA: 210	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **873,63**

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
320.000,00	274.931,70	873,63	44.194,67

VALOR A SER PAGO R$ **873,63**

oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

252

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	**15**	5,97	**89,55**
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	**12**	22,50	**270,00**
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	**40**	1,09	**43,60**
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	**4**	59,00	**236,00**
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR CAJU	EN.	**24**	2,00	**48,00**
TOTAL: 873,63						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01757/18	20/09/2018	

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	5,97	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	12	22,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	40	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	4	59,00	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	2,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						873,63

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00417/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

;OSE 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]

000.000.346
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 4610 0000 4734

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180671153382 01/10/2018 16:29:29

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:29:29

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	873,63

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	15	5,97	89,55	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	0400	5405	KG	12	22,50	270,00	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	LT	72	2,59	186,48	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	0400	5405	PC	40	1,09	43,60	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	0400	5405	EN	24	2,00	48,00	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	0400	5405	PEC	4	59,00	236,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: processo n 044/2018 pregao n. 039/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01 / 10 / 2018 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2018 VALOR TOTAL: 873,63 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.346 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.27.37
6949306949          SEGUNDA VIA              0005
            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$                                  873,63
DEBITO EM: 10/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101019
AUTENTICACAO SISBB:        D.683.58E.FDD.132.656
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04871

DATA: 20/09/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **873,63**
(oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 873,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4971 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,63
TOTAL					R$ 873,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 873,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	873,63
TOTAL. . .			R$ 873,63

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4972

NOTA DE EMPENHO Nº **4972**	FICHA: 210	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**830,14**

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
320.000,00	275.805,33	830,14	43.364,53

VALOR A SER PAGO R$ **830,14**

oitocentos e trinta reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	**30**	5,97	**179,10**
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	**9**	22,50	**202,50**
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	**34**	1,09	**37,06**
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	**3**	59,00	**177,00**
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR CAJU	EN.	**24**	2,00	**48,00**
TOTAL: 830,14						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01758/18	20/09/2018	

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	30	5,97	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	9	22,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	34	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	3	59,00	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	2,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						830,14

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00418/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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]

000.000.345
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 4510 0000 4729

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180671115513 01/10/2018 16:21:38

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	01/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:21:38

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	830,14

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	30	5,97	179,10	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	0400	5405	KG	9	22,50	202,50	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	LT	72	2,59	186,48	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	0400	5405	PC	34	1,09	37,06	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	0400	5405	KG	3	59,00	177,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	0400	5405	EN	24	2,00	48,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: processo n. 044/2018 pregao n 039/2018	Em, 01/10/2018 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2018 VALOR TOTAL: 830,14 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.345 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.37
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
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$ 830,14
DEBITO EM: 10/10/2018
==========
DOCUMENTO: 101020
AUTENTICACAO SISBB: F.ABE.D47.BD1.2F6.762

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04872

DATA: 20/09/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 **830,14**
(oitocentos e trinta reais e quatorze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 830,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4972 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,14
TOTAL					R$ 830,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 830,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	830,14
TOTAL. . .			R$ 830,14

Despesa paga em 10/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4974

NOTA DE EMPENHO Nº **4974**	FICHA: 220	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **238,28**

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
33.000,00	31.673,16	238,28	1.088,56

VALOR A SER PAGO R$ **238,28**

duzentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17 10. 18
DATA

Edér Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 756
Ag: 4321
CIC: 2003107-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	**8**	1,09	**8,72**
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ	EN.	**12**	3,59	**43,08**
TOTAL: 238,28						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

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]

000.000.343
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 4310 0000 4708

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180671078129 01/10/2018 16:14:21

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	01/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	01/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:14:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DEREÇO	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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	LT	72	2,59	186,48	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	0400	5405	PC	8	1,09	8,72	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	0400	5405	EN	12	3,59	43,08	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 / 10 / 2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: processo n 44/2018 pregao n 39/2018	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2018 VALOR TOTAL: 238,28 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.343 SÉRIE 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01760/18	20/09/2018	

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
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	8	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	3,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						238,28

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00420/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.50.15
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                  238,28
DEBITO EM: 17/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101726
AUTENTICACAO SISBB:        9.E30.D2A.102.661.000
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05020

DATA: 20/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **238,28**
(duzentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 238,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4974	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 238,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,28
TOTAL					R$ 238,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 238,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	238,28
TOTAL. . .			R$ 238,28

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5306

NOTA DE EMPENHO Nº 5306	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.249,50**

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
320.000,00	303.515,45	2.249,50	14.235,05

VALOR A SER PAGO R$ **2.249,50**

dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

10/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 756
Ag: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00563/18	_	02/10/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	36	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	250	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01908/18	02/10/2018	

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	40	5,97	MANAUT MERENDA ES	
0.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	18	1,20	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	24	1,39	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	24	1,35	MANAUT MERENDA ES	
610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	48	4,41	MANAUT MERENDA ES	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	36	1,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	26	22,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	250	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	48	1,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	6	59,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.249,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00563/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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]

000.000.349
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 4910 0000 4760

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180692240876 09/10/2018 15:38:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:38:31

FATURA / DUPLICATA

001 09/10/2018 2.249,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,50

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
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	48	1,49	71,52	0,00	0,00	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	40	5,97	238,80	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	0400	5405	PC	18	1,20	21,60	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	0400	5405	PC	24	1,39	33,36	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	0400	5405	PC	24	1,35	32,40	0,00	0,00	0
7897005102340	CHA MATE KININO 250 GR	7897005102340	09021000	0400	5405	PC	48	4,41	211,68	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	7896795912627	09071000	0400	5405	PC	36	1,49	53,64	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	0400	5405	PC	26	22,50	585,00	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	PC	250	2,59	647,50	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	0400	5405	KG	6	59,00	354,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 09/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO pedido n. 01908/18	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL: 2.249,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.349 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

5306

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.50.15
6949306949         SEGUNDA VIA              0005
            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$                                2.249,50
DEBITO EM: 17/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101727
AUTENTICACAO SISBB:        8.0CE.077.49D.6D4.13F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05021

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **2.249,50**
(dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.249,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5306 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.249,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.249,50
TOTAL					R$ 2.249,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.249,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.249,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.249,50
TOTAL. . .			R$ 2.249,50

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5307

NOTA DE EMPENHO Nº 5307	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.796,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	305.764,95	2.796,30	11.438,75

VALOR A SER PAGO R$ **2,796,30**

dois mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

10/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 756
Ag: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00564/18	_	02/10/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	350	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	72	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01909/18	02/10/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	24	1,20	MANAUT MERENDA ES	
0.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	30	22,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	350	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	40	1,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	13	59,00	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	72	2,00	MANAUT MERENDA ES	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	60	3,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.796,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00564/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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]

000.000.350
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 5010 0000 4770

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180692256372 09/10/2018 15:41:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:41:39

FATURA / DUPLICATA

001 09/10/2018 2.796,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,30

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	40	1,49	59,60	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	0400	5405	PC	60	3,59	215,40	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	0400	5405	PC	72	2,00	144,00	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	0400	5405	KG	13	59,00	767,00	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	0400	5405	PC	30	22,50	675,00	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	PC	350	2,59	906,50	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	0400	5405	PC	24	1,20	28,80	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
09/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO pedido n 01909/18	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 09/10/2018 VALOR TOTAL: 2.796,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.350 SÉRIE 1

5302

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.50.15
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$                                2.796,30
DEBITO EM: 17/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101728
AUTENTICACAO SISBB:        F.E35.6AB.222.0B7.424
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05022

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **2.796,30**
(dois mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.796,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5307 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.796,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.796,30
TOTAL					R$ 2.796,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.796,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.796,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.796,30
TOTAL. . .			R$ 2.796,30

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4850

NOTA DE EMPENHO Nº 4850	FICHA: 217	DATA: 14/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**213,88**

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
160.000,00	158.867,57	213,88	918,55

VALOR A SER PAGO R$ **213,88**

duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2018

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

28.09.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 756
Ag: 4321
C/C: 203187-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços ao Estoque

Requisição	Responsável	Data
00357/18	_	14/09/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec / Observação	C. Custo	Centro de Custo
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
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

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	**10**	1,39	**13,90**
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	**10**	1,35	**13,50**
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
TOTAL: 213,88						

Jeriquara, 18 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01692/18	14/09/2018	

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	1,39	MANUT MERENDA ESC	
.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,35	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						213,88

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00357/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSÉ 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]

000.000.339
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0922 0477 5200 0140 5500 1000 0003 3910 0000 4659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135180663857297 28/09/2018 08:40:04

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	28/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	28/09/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:40:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
,00	0,00	0,00	0,00	213,88

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0	0,00	0,00	0,00	0,00	213,88

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	0400	5405	PC	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	0400	5405	PC	10	1,35	13,50	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	PC	72	2,59	186,48	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/09/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pregão 39*20 044/2 ICMS	

RECEBEMOS DE JOSÉ PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 28/09/2018 VALOR TOTAL 213,88 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.339 SÉRIE 1

17/10/2018 16:50:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.50.15
6949306949         SEGUNDA VIA              0008
            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$                                  213,88
DEBITO EM: 17/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101723
AUTENTICACAO SISBB:        1.2B1.484.2E3.6F4.E45
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05017

DATA: 14/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **213,88**
(duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 213,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4850 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 213,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 213,88
TOTAL					R$ 213,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 213,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 213,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	213,88
TOTAL. . .			R$ 213,88

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4851

NOTA DE EMPENHO Nº 4851	FICHA: 220	DATA: 14/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**245,13**

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
30.000,00	29.618,73	245,13	136,14

VALOR A SER PAGO R$ **245,13**

duzentos e quarenta e cinco reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2018

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

28 09 18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 756
Ag: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00358/18	_	14/09/2018

Descrição

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

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

Observação

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

em	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	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01693/18	14/09/2018	

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	1,39	MANUT MERENDA ESC	
.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,35	MANUT MERENDA ESC	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	1,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	15	1,09	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						245,13

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00358/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	**10**	1,39	**13,90**
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	**10**	1,35	**13,50**
19	610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	**10**	1,49	**14,90**
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	**15**	1,09	**16,35**
TOTAL: 245,13						

Jeriquara, 18 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

DENTIFICAÇÃO 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]

000.000.340
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0922 0477 5200 0140 5500 1000 0003 4010 0000 4668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTR O DO ESTADO	135180663871487 28/09/2018 08:43:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.(07.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO REMET NTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA M UNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS AL VES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		28/09/2018
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP (16) 3134-8700	ISENTO		08:43:57

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	245,13

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,13

TRANSPORTADOR / VOL MES 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
5					

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7896795912641	CA IOMILA	7896795912641	12119090	0400	5405	PC	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0
7896795912610	CA ELA CASCA	7896795912610	09061900	0400	5405	PC	10	1,35	13,50	0,00	0,00	0
7896795912627	CR AVO DA INDIA	7896795912627	09071000	0400	5405	PC	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LE E PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	PC	72	2,59	186,48	0,00	0,00	0
632	M/ CARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	15	1,09	16,35	0,00	0,00	0

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/09/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLE ENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: processo n 044/2018 pregao n 039/2018	

RECEBEMOS DE JOSE PI O NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 28/09/2018 VALOR TOTA 245,13 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP	NF-e 000.000.340 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1//10/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.50.15
6949306949         5EGUNDA 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JO5E PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                  245,13
DEBITO EM: 17/10/2018
================================================
DOCUMENTO: 101724
AUTENTICACAO SISBB:        9.4DE.7CF.AA2.51D.C33
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05018

DATA: 14/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **245,13**
(duzentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 245,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,13
TOTAL					R$ 245,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 245,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	245,13
TOTAL. . .			R$ 245,13

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4973

NOTA DE EMPENHO Nº **4973**	FICHA: 217	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**337,11**

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
163.000,00	161.948,81	337,11	714,08

VALOR A SER PAGO R$ **337,11**

trezentos e trinta e sete reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

6.756
Ag: 4321
C/C: 203187-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05019

DATA: 20/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **337,11**
(trezentos e trinta e sete reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 337,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4973 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 337,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,11
TOTAL					R$ 337,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 337,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	337,11
TOTAL. . .			R$ 337,11

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4889

NOTA DE EMPENHO Nº **4889**	FICHA: 217	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**306,13**

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
162.000,00	159.968,56	306,13	1.725,31

VALOR A SER PAGO R$ **306,13**

trezentos e seis reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

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

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO
17/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854882	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408-54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01724/18	17/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	5,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	27	9,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						306,13

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00386/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00386/18	_	17/09/2018

Descrição

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

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.003.004	ALHO	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	27	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	ALHO	KG	**1**	19,13	**19,13**
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**4**	5,60	**22,40**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**6**	3,60	**21,60**
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	**27**	9,00	**243,00**

Jeriquara, 19 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.356 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.356
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5610 0131 0600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180703148620 - 15/10/2018 10:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2018
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	306,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	19,1300	19.13					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	4,0000	5.6000	22,40					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	3,6000	21,60					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	27,0000	9,0000	243,00					

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

Em, 15 / 10 / 2018

Rafaela Soares Noqueira

RG: 45.826.918-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI. ATA DE REGISTRO DE PRREÇOS Nº 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05033

DATA: 17/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **306,13**
(trezentos e seis reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 306,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4889 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 306,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,13
TOTAL					R$ 306,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 306,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854882	306,13
TOTAL. . .			R$ 306,13

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 253.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4890

NOTA DE EMPENHO Nº: 4890	FICHA: 220	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 342,36

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.374,78	342,36	1.282,86

VALOR A SER PAGO R$ **342,36**

trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

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

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

18/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854883	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.406.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01725/18	17/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.003.004	ALHO	KG	2	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	2	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	2,96	MANAUT MERENDA ES	
610.003.032	MORANGO	CX	4	4,88	MANAUT MERENDA ES	
610.003.033	UVA RUBI	KG	21	9,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						342,36

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00387/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Hélen Rafaela Pessoa
RG: 48.857.285-X

_
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00387/18	_	20/09/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	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	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
31	610.003.032	MORANGO	CX	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	21	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Alves Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	ALHO	KG	**2**	19,13	**38,26**
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	**10**	2,56	**25,60**
11	610.003.007	BETERRABA	KG	**2**	2,81	**5,62**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**6**	3,60	**21,60**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**6**	2,33	**13,98**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**6**	2,33	**13,98**
29	610.003.017	TOMATE –	KG	**5**	2,96	**14,80**
31	610.003.032	MORANGO	CX	**4**	4,88	**19,52**
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	**21**	9,00	**189,00**
Total: 342,36						

Jeriquara, 19 de setembro de 2018

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.357 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.357
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5719 7005 3908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180703231578 - 15/10/2018 10:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2018
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	342,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	19,1300	38,26					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	2,0000	2,8100	5,62					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	3,5000	21,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	5,0000	2,9600	14,80					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	CX	4,0000	4,8800	19,52					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	21,0000	9,0000	189,00					

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

Em, 16 / 10 / 2018

Rafaela Soares Nogueira

RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0371/2018.	

1490

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05034

DATA: 17/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **342,36**
(trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 342,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4890 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 342,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,36
TOTAL					R$ 342,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 342,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854883	342,36
TOTAL. . .			R$ 342,36

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: 252.266.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4986

NOTA DE EMPENHO Nº **4986**	FICHA: 210	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	276.635,47	75,89	43.288,64

VALOR A SER PAGO R$ **75,89**

setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

21/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854884	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	ALHO	KG	**1**	19,13	**19,13**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**8**	3,60	**28,80**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**6**	2,33	**13,98**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**6**	2,33	**13,98**
total: 75,89						

Jeriquara, 26 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01767/18	21/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						75,89

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00425/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.353 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.353
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5310 0256 3097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180692986454 - 09/10/2018 18:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	75,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	19,1300	19,13					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	3,6000	28,80					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					

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

Em, 09/10/2018

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018.	4986

ORDEM DE PAGAMENTO 05035

DATA: 21/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **75,89**
(setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 75,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4986	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
TOTAL					R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854884	75,89
TOTAL. . .			R$ 75,89

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5256

NOTA DE EMPENHO Nº 5256	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.031,69**

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
320.000,00	284.880,72	2.031,69	33.087,59

VALOR A SER PAGO R$ **2.031,69**

dois mil e trinta e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	854875	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00512/18	_	02/10/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.003.004	ALHO	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.003.019	PÊRA	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01858/18	02/10/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.004	ALHO	KG	3	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	60	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	30	5,95	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	80	6,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	10	37,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	60	10,36	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.031,69

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00512/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PIESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.341 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.341
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4118 0000 4086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135180691033581 - 09/10/2018 10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	1631341256	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	2.031,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	3,0000	19.1300	57.39					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	60,0000	4.2300	253,80					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	30,0000	5,9500	178,50					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	80,0000	4,6300	370,40					
	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	10,0000	37,4000	374,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	60,0000	10,3600	621.60					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09 / 10 / 2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05026

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.031,69**
(dois mil e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.031,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5256	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.031,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.031,69
TOTAL					R$ 2.031,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.031,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.031,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854875	2.031,69
TOTAL. . .			R$ 2.031,69

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 253.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5257

NOTA DE EMPENHO Nº 5257	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.031,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	286.912,41	2.031,30	31.056,29

VALOR A SER PAGO R$ **2.031,30**

dois mil e trinta e um reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09 10 18
DATA

CONTABILIZADO

02/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854876	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00513/18	_	08/10/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.003.004	ALHO	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.003.019	PÊRA	KG	70,3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01859/18	02/10/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.004	ALHO	KG	3	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	60	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	12	5,95	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	80	6,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	10	37,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	70,3	10,36	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.031,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00513/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.342 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.342
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4214 0708 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
VENDAS	**135180691134336 - 09/10/2018 10:57**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	1631341256	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	2.031,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	3,0000	19,1300	57,39					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	60,0000	4,2300	253,80					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	KG	12,0000	5,9500	71,40					
09	MAÇÃ NACIONAL	08081000	0102	5102	KG	80,0000	6,8300	546,40					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	10,0000	37,4000	374,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	70,3000	10,3600	728,31					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 10 / 2018
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
REGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 - PROCESSO Nº 042/2018. REGIS RO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARECELADA DE HORTIFRUTI. ATA E REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018,	5257

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05027

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.031,30**
(dois mil e trinta e um reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.031,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5257 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.031,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.031,30
TOTAL					R$ 2.031,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.031,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.031,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854876	2.031,30
TOTAL. . .			R$ 2.031,30

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4752

NOTA DE EMPENHO Nº **4752**	FICHA: 210	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **628,47**

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
320.000,00	265.344,97	628,47	54.026,56

VALOR A SER PAGO R$ **628,47**

seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO.

03/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	354877	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	**********	5,66	*******
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	**********	2,83	*******
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	**********	3,83	*******
4	610.003.030	ACELGA	KG	**********	6,39	*******
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	**********	4,00	*******
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	**********	4,00	*******
7	610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	19,13
8	610.003.005	BANANA NANICA	KG	**********	2,40	*******
9	610.003.0	BANANA PRATA	KG	**********	4,23	*******

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01630/18	03/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	50	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	40	2,80	MANAUT MERENDA ES	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	10	5,95	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	36	6,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						628,4

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00302/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

__HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.347 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4714 0000 2578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180692681259 - 09/10/2018 17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	628,47

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	628,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	19,1300	19,13					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	50,0000	2,5600	128,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
8	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	40,0000	2,8000	112,00					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	KG	10,0000	5,9500	59,50					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	36,0000	6,8300	245,88					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018.	4752

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05028

DATA: 03/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **628,47**
(seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 628,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4752 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 628,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 628,47
TOTAL					R$ 628,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 628,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 628,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854877	628,47
TOTAL. . .			R$ 628,47

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: B. Condo
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4753

NOTA DE EMPENHO Nº 4753	FICHA: 210	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**439,09**

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
320.000,00	265.973,44	439,09	53.587,47

VALOR A SER PAGO R$ **439,09**

quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

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

09 10 18
DATA

CONTABILIZADO

03/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854378	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	**********	5,66	*******
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	**********	2,83	*******
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	**********	3,83	*******
4	610.003.030	ACELGA	KG	**********	6,39	*******
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	**********	4,00	*******
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	**********	4,00	*******
7	610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	19,13
8	610.003.005	BANANA NANICA	KG	**********	2,40	*******
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	**********	4,23	*******
10	610.003.0	BATATA INGLESA	KG	**********	2,56	*******

	06					
11	610.003.007	BETERRABA	KG	**********	2,81	*******
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**********	5,60	*******
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	36,00
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	13,98
15	610.003.009	CENOURA	KG	30	2,80	84,00
16	610.003.010	CHUCHU	KG	**********	2,56	*******
17	610.003.040	COUVE	MC	**********	4,16	*******
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	8	5,95	47,60
19	610.003.011	LARANJA	KG	**********	2,30	*******
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	**********	6,83	*******
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	**********	4,30	*******
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	**********	5,06	*******
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	**********	6,39	*******
24	610.003.015	MELANCIA	UN	6	37,40	244,40
25	610.003.021	PEPINO	KG	**********	4,73	*******

26	610.003.019	PÊRA	KG	**********	10,36	*******
27	610.003.016	REPOLHO	KG	**********	3,16	*******
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	13,98
29	610.003.017	TOMATE –	KG	**********	2,96	*******
30	610.003.018	VAGEM	KG	**********	7,33	*******
31	610.003.032	MORANGO	CX	**********	4,88	*******
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	**********	9,00	*******
Total: 459,09						

Jeriquara, 13 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01631/18	03/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	30	2,80	MANAUT MERENDA ES	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	8	5,95	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	6	37,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						439,0

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00303/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37



__HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.349 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.349
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4910 0070 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180692818463 - 09/10/2018 17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	439,09

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	439,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	19,1300	19,13					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
36	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	30,0000	2,8000	84,00					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	KG	8,0000	5,9500	47,60					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	6,0000	37,4000	224,40					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 10 / 2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018	4752

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05029

DATA: 03/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **439,09**
(quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 439,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4753 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,09
TOTAL					R$ 439,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 439,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854878	439,09
TOTAL. . .			R$ 439,09

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4754

NOTA DE EMPENHO Nº 4754	FICHA: 217	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **363,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	156.987,12	363,65	2.649,23

VALOR A SER PAGO R$ **363,65**

trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

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

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854879	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	**********	5,66	*******
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	**********	2,83	*******
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	**********	3,83	*******
4	610.003.030	ACELGA	KG	**********	6,39	*******
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	**********	4,00	*******
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	**********	4,00	*******
7	610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	19,13
8	610.003.005	BANANA NANICA	KG	**********	2,40	*******
9	610.003.0	BANANA PRATA	KG	20	4,23	84,60

	37					
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12	2,56	30,72
11	610.003.007	BETERRABA	KG	1	2,81	2,81
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**********	5,60	******
13	610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	21,60
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	3	2,33	6,99
15	610.003.009	CENOURA	KG	**********	2,80	******
16	610.003.010	CHUCHU	KG	**********	2,56	*******
17	610.003.040	COUVE	MC	3	4,16	12,48
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	**********	5,95	*******
19	610.003.011	LARANJA	KG	**********	2,30	*******
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	**********	6,83	*******
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	**********	4,30	*******
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	5	5,06	25,30
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	6,39	12,78
24	610.003.015	MELANCIA	UN	3	37,40	112,20

25	610.003.021	PEPINO	KG	**********	4,73	*******
26	610.003.019	PÊRA	KG	**********	10,36	*******
27	610.003.016	REPOLHO	KG	**********	3,16	*******
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	3	2,33	6,99
29	610.003.017	TOMATE –	KG	7	2,96	20,72
30	610.003.018	VAGEM	KG	1	7,33	7,33
31	610.003.032	MORANGO	CX	**********	4,88	*******
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	**********	9,00	*******
Total: 363,65						

Jeriquara, 12 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	**15**	5,97	**89,55**
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	**12**	1,09	**13,08**
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR CAJU	EN.	**24**	2,00	**48,00**
TOTAL: 337,11						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01759/18	20/09/2018	

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	5,97	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	12	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	2,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						337,11

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00419/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OSE 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]

000.000.344
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 4410 0000 4713

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180671096443 01/10/2018 16:17:47

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	01/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		01/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:17:46

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	337,11

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,11

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 LIQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	15	5,97	89,55	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	LT	72	2,59	186,48	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	0400	5405	PC	12	1,09	13,08	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	0400	5405	EN	24	2,00	48,00	0,00	0,00	0

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: processo n 044/2018 pregao n 039/2018	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2018 VALOR TOTAL: 337,11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.344 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.15
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$ 337,11
DEBITO EM: 17/10/2018
==========
DOCUMENTO: 101725
AUTENTICACAO SISBB: 7.7EE.CFE.75E.448.039

	37					
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	50	2,56	128,00
11	610.003.007	BETERRABA	KG	**********	2,81	*******
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**********	5,60	******
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	36,00
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	13,98
15	610.003.009	CENOURA	KG	40	2,80	112,00
16	610.003.010	CHUCHU	KG	**********	2,56	******
17	610.003.040	COUVE	MC	**********	4,16	******
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	10	5,95	59,50
19	610.003.011	LARANJA	KG	**********	2,30	*******
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	36	6,83	245,88
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	**********	4,30	*******
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	**********	5,06	*******
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	**********	6,39	*******
24	610.003.015	MELANCIA	UN	**********	37,40	*******

25	610.003.021	PEPINO	KG	**********	4,73	*******
26	610.003.019	PÊRA	KG	**********	10,36	*******
27	610.003.016	REPOLHO	KG	**********	3,16	******
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	13,98
29	610.003.017	TOMATE –	KG	**********	2,96	******
30	610.003.018	VAGEM	KG	**********	7,33	*******
31	610.003.032	MORANGO	CX	**********	4,88	*******
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	**********	9,00	*******
Total: 628,47						

Jeriquara, 13 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01632/18	03/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	1	2,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	3	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	3	4,16	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	5	5,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	6,39	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	37,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	3	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	2,96	MANUT MERENDA ESC	
610.003.018	VAGEM	KG	1	7,33	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						363,65

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00304/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

__HELEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.348 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.348
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4817 0012 0255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180692768095 - 09/10/2018 17:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	363,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,65

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	19.1300	19.13					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	4,2300	84,60					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	12,0000	2,5600	30,72					
32	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	1,0000	2,8100	2,81					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	3,6000	21,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	3,0000	2,3300	6,99					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	3,0000	4,1600	12,48					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	5,0000	5,0600	25,30					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	KG	2,0000	6,3900	12,78					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	3,0000	37,4000	112,20					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	3,0000	2,3300	6,99					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	7,0000	2,9600	20,72					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	1,0000	7,3300	7,33					

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

Em 09/10/2018

Rafaela Soares Nogueira

RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018	4754

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05030

DATA: 03/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **363,65**
(trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 363,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4754 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 363,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 363,65
TOTAL					R$ 363,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 363,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 363,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854879	363,65
TOTAL. . .			R$ 363,65

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4717

NOTA DE EMPENHO Nº 4717	FICHA: 217	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	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**	**4.946,80**

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
153.000,00	140.235,00	4.946,80	7.818,20

VALOR A SER PAGO R$ **4.946,80**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

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

10.09.18
DATA

CONTABILIZADO

10/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00277/18	_	03/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	140	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	138	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01605/18	03/09/2018	

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	140	17,69	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	138	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						4.946,80

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00277/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF e Nº 000.000.251 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 000.000.251
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0907 5574 3700 0170 5500 1000 0002 5110 4403 6066

Consulta de autenticidade no portal 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		135180614406846 - 10/09/2018 14:02
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	10/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,80

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	4.946,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	140,0000	17,6900	2.476,60					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	138,0000	17,9000	2.470,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 09 / 2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 038/2018 Processo nº 043/2018	

```
03/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:58:11
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                  03/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                                4.946,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.BFB.841.8D1.707.D90
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04718

DATA: 03/09/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018
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 4.946,80
(quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.946,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4717	/ 1	OR	020550 12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.946,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.946,80
TOTAL					R$ 4.946,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.946,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.946,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.946,80
TOTAL. . .			R$ 4.946,80

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4968

NOTA DE EMPENHO Nº 4968	FICHA: 217	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**569,78**

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
162.000,00	161.099,82	569,78	330,40

VALOR A SER PAGO R$ **569,78**

quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO
20/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01754/18	20/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	16	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	2	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	20	5,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						569,78

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00414/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	**13,44**
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	9,96	**99,60**
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	**236,70**
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	5,61	**22,44**
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	16	2,42	**38,72**
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	**24,50**
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	2	7,29	**14,58**
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	20	5,99	**119,80**
TOTAL: 569,78						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 569,78
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.156
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 000.001.156
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 5610 0144 4606

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180669990817 - 01/10/2018 11:41:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/10/2018

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	02/10/2018	569,78				

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	569,78

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	569,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	3,0000	4,4800	13,4400	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	10,0000	9,9600	99,6000	0,00	0,00		0,00	
79[illegible]5490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	30,0000	7,8900	236,7000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]9010	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	5,6100	22,4400	0,00	0,00		0,00	
7897001044	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	16,0000	2,4200	38,7200	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	20,0000	5,9900	119,8000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	2,0000	7,2900	14,5800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 143,91(25,26%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA REALINDO PEDIDO Nº 01754/2018	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01 / 10 / 2018 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:41
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M OE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 569,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 1.71C.3EE.55A.7D0.7FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04984

DATA: 20/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **569,78**
(quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 569,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 569,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,78
TOTAL					R$ 569,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 569,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	569,78
TOTAL. . .			R$ 569,78

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4969

NOTA DE EMPENHO Nº 4969	FICHA: 217	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**279,21**

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
162.000,00	161.669,60	279,21	51,19

VALOR A SER PAGO R$ **279,21**

duzentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO
20/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949 →
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01755/18	20/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	15	2,08	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						279,21

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00415/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	**10**	2,21	**22,10**
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**2**	4,48	**8,96**
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	**12**	9,96	**119,52**
10	610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	**15**	2,08	**31,20**
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	**5**	7,89	**39,45**
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	**3**	5,61	**16,83**
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	**5**	2,45	**12,25**
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	**10**	2,89	**28,90**
TOTAL: 279,21						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 279,21
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.154
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 000.001.154
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 5410 0144 4580

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180669937185 - 01/10/2018 11:29:25

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	01/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/10/2018

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	02/10/2018	279,21				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	279,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,2100	22,1000	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	2,0000	4,4800	8,9600	0,00	0,00		0,00	
[illegible]650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	12,0000	9,9600	119,5200	0,00	0,00		0,00	
10243	BISCOITO DOCE DUNGA MAIZENA 400G			01012900	0102	5102	UN	15,0000	2,0800	31,2000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
789615901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	5,6100	16,8300	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	2,4500	12,2500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	2,8900	28,9000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/10/2018
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$ 55,34(19,82%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA ORFEU PEDIDO DE Nº 01755/2018	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:41
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 279,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.745.01D.E7C.FCC.447

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04985

DATA: 20/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **279,21**
(duzentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 279,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4969	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,21
TOTAL					R$ 279,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 279,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	279,21
TOTAL. . .			R$ 279,21

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4718

NOTA DE EMPENHO Nº 4718	FICHA: 217	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.950,70**

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
153.000,00	145.181,80	3.950,70	3.867,50

VALOR A SER PAGO R$ **3.950,70**

três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

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

10.09.18
DATA

CONTABILIZADO

04/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00278/18	_	03/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	110	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	112	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01606/18	03/09/2018	

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	110	17,69	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	112	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.950,70

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00278/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.252 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 000.000.252
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0907 5574 3700 0170 5500 1000 0002 5210 0832 0938

Consulta de autenticidade no portal 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		135180614457562 - 10/09/2018 14:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,70

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	3.950,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	110,0000	17,6900	1.945,90					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	112,0000	17,9000	2.004,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/09/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 038/2018 Processo nº 043/2018	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:41
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 3.950,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 5.38F.842.7F4.787.A7C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04992

DATA: 03/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **3.950,70**
(três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.950,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4718 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.950,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.950,70
TOTAL					R$ 3.950,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.950,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.950,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.950,70
TOTAL. . .			R$ 3.950,70

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5258

NOTA DE EMPENHO Nº 5258	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.686,82**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	288.943,71	3.686,82	27.369,47

VALOR A SER PAGO R$ **3.686,82**

três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

09. 10 18
DATA

CONTABILIZADO

10/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00514/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	88	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	119	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01860/18	02/10/2018	

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	88	17,69	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	119	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.686,82

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00514/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.264 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 000.000.264
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1007 5574 3700 0170 5500 1000 0002 6410 7070 4303

Consulta de autenticidade no portal 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		135180690750936 - 09/10/2018 09:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		09/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:24

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	3.686,82

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	3.686,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	88,0000	17,6900	1.556,72					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	119,0000	17,9000	2.130,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 038/2018 Processo nº 043/2018 Ref. ao pedido nº 01860/18	

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:42
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                                3.686,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.51A.D57.A12.785.SD7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04993

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **3.686,82**
(três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.686,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5258 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.686,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.686,82
TOTAL					R$ 3.686,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.686,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.686,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.686,82
TOTAL. . .			R$ 3.686,82

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4854

NOTA DE EMPENHO Nº 4854	FICHA: 217	DATA: 14/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario .	**SOMA** **290,71**

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
160.000,00	159.081,45	290,71	627,84

VALOR A SER PAGO R$ **290,71**

duzentos e noventa reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2018

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

24. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO

14/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	**20**	2,21	**44,20**
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**3**	4,48	**13,44**
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	**10**	9,96	**99,60**
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	**5**	7,89	**39,45**
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	**2**	5,61	**11,22**
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	**6**	0,89	**5,34**
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	**5**	2,45	**12,25**
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	**5**	2,89	**14,45**
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	**4**	0,99	**3,96**

58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	**12**	3,90	**46,80**
TOTAL: 290,71						

Jeriquara, 18 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00361/18	_	14/09/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	6	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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01696/18	14/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,21	MANUT MERENDA ESC	
002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	2	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	6	0,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	2,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	12	3,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						290,71

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00361/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 1149
24/09/18

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 290,71
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.149
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 000.001.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0011 4910 0143 9128

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180650119866 - 24/09/2018 09:47:51

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	24/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	24/09/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	25/09/2018	290,71				

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	290,71

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	290,71

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
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	20,0000	2,2100	44,2000	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	3,0000	4,4800	13,4400	0,00	0,00		0,00	
78[illegible]0977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	10,0000	9,9600	99,6000	0,00	0,00		0,00	
490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
789615901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	2,0000	5,6100	11,2200	0,00	0,00		0,00	
789825729	FUBA MIMOSO CHAO PRERTO 500G			22021000	0102	5102	PT	6,0000	0,8900	5,3400	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	2,4500	12,2500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	2,8900	14,4500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	0,9900	3,9600	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	12,0000	3,9000	46,8000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 66,79(22,97%) Fonte:IBPT PREGÃO PRESENCIAL 039/2018 ECOLA ORFEU PEDIDO DE Nº 01696/18	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 24/09/2018 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.510-4

```
17/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   16:21:42
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                 17/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                290,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.ED3.731.1C3.13F.8E4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04981

DATA: 14/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **290,71**
(duzentos e noventa reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 290,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4854	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 290,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,71
TOTAL					R$ 290,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 290,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	290,71
TOTAL. . .			R$ 290,71

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5126

NOTA DE EMPENHO Nº 5126	FICHA: 210	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**592,43**

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
320.000,00	278.598,53	592,43	40.809,04

VALOR A SER PAGO R$ **592,43**

quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

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

08.10.18
DATA

CONTABILIZADO

10/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01818/18	27/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	MANAUT MERENDA ES	
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	18	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	10	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						592,43

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00471/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	17,92
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	199,20
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	236,70
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	28,05
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	17,15
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	21,87
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	18	2,08	37,44
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	2,89	20,23
50	610.002.050	SAL	KG	10	0,79	7,90
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	5,97
TOTAL: 592,43						

Jeriquara, 02 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 592,43
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.163
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 000.001.163
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6310 0145 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180687696211 - 08/10/2018 11:04:48

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	08/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/10/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/10/2018	592,43				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	592,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	4,0000	4,4800	17,9200	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	20,0000	9,9600	199,2000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	30,0000	7,8900	236,7000	0,00	0,00		0,00	
789015901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	5,6100	28,0500	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	3,0000	7,2900	21,8700	0,00	0,00		0,00	
789700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	18,0000	2,0800	37,4400	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	7,0000	2,8900	20,2300	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	10,0000	0,7900	7,9000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	3,0000	1,9900	5,9700	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 133,56(22,54%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA WANDERIT PEDIDO DE Nº 01818/18	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 08/10/2018 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.823.510-4

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:21:41
694906949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                592,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.E81.AE5.586.271.1FA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04989

DATA: 27/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **592,43**
(quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 592,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5126 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 592,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 592,43
TOTAL					R$ 592,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 592,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 592,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	592,43
TOTAL. . .			R$ 592,43

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5264

NOTA DE EMPENHO Nº **5264**	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.211,76**

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
320.000,00	297.163,31	2.211,76	20.624,93

VALOR A SER PAGO R$ **2.211,76**

dois mil, duzentos e onze reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

10.10.18
DATA

CONTABILIZADO

11/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01866/18	02/10/2018	

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	97	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	40	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	32	6,95	MANAUT MERENDA ES	
610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	46	7,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	40	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	60	5,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.211,76

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00520/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00520/18	_	02/10/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	97	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
36	610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	46	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.211,76
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.169
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 000.001.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6910 0145 1740

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180694400158 - 10/10/2018 09:58:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/10/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/10/2018	2.211,76				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	97,0000	9,9600	966,1200	0,00	0,00		0,00	
789615901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	40,0000	5,6100	224,4000	0,00	0,00		0,00	
7891122113	GELATINA EM PO 1K			21069029	0500	5102	UN	32,0000	6,9500	222,4000	0,00	0,00		0,00	
24751	LENTILHA IMPORTADA CHAO PRETO 500G			07134090	0102	5102	PT	46,0000	7,0400	323,8400	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	40,0000	2,8900	115,6000	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	60,0000	5,9900	359,4000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 10 / 2018
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$ 376,81(17,04%) Fonte:IBPT	

```
17/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   16:21:41
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                 17/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              2.211,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.776.378.A22.DE2.0EF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04990

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **2.211,76**
(dois mil, duzentos e onze reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.211,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.211,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.211,76
TOTAL					R$ 2.211,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.211,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.211,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.211,76
TOTAL. . .			R$ 2.211,76

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5326

NOTA DE EMPENHO Nº 5326	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**352,00**

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
320.000,00	311.125,05	352,00	8.522,95

VALOR A SER PAGO R$ **352,00**

trezentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

16. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

17/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01927/18	02/10/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,21	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	23	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	14	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	14	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						352,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00582/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	22,10
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	8	9,96	79,68
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	17,15
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	2,89	14,45
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	1,98
TOTAL: 135,36						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	22,10
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	9,96	149,40
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	17,15
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	2,89	14,45
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	1,98
TOTAL: 205,08						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 352,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.175
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 000.001.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 7510 0145 6847

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180707448288 - 16/10/2018 13:42:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	16/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	17/10/2018	352,00				

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	352,00

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	352,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	20,0000	2,2100	44,2000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	23,0000	9,9600	229,0800	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	14,0000	2,4500	34,3000	0,00	0,00		0,00	
24220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	14,0000	2,8900	40,4600	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	0,9900	3,9600	0,00	0,00		0.00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 10 / 2018
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$ 61,24(17,40%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLAS REALINDO E WANDERIT PEDIDO DE Nº 01927/18	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:41
694906949 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 352,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.534.AB6.EDC.B7A.E00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04991

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 352,00
(trezentos e cinquenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 352,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5326 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 352,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 352,00
TOTAL					R$ 352,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 352,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 352,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	352,00
TOTAL. . .			R$ 352,00

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4967

NOTA DE EMPENHO Nº 4967	FICHA: 217	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**709,59**

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
162.000,00	160.390,23	709,59	900,18

VALOR A SER PAGO R$ **709,59**

setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO
20/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01753/18	20/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	16	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	25	5,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0,99	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					709,59

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00413/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	**13,44**
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	**199,20**
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	**236,70**
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	5,61	**22,44**
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	16	2,42	**38,72**
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	**24,50**
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	**21,87**
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	25	5,99	**149,75**
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0,99	**2,97**
TOTAL: 709,55						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 709,59
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.155
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 000.001.155
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 5510 0144 4595

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180669964329 - 01/10/2018 11:35:40

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	01/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/10/2018

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	02/10/2018	709,59				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	709,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	3,0000	4,4800	13,4400	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	20,0000	9,9600	199,2000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	30,0000	7,8900	236,7000	0,00	0,00		0,00	
5901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	5,6100	22,4400	0,00	0,00		0,00	
789700104	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	16,0000	2,4200	38,7200	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	3,0000	7,2900	21,8700	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	25,0000	5,9900	149,7500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	0,9900	2,9700	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/10/2018
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$ 165,38(23,31%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA WANDERIT PEDIDO DE Nº 01753/2018	

17/10/2018 16:23:11

Emissão de comprovantes

```
17/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   16:21:41
694906949          SEGUNDA VIA              0005
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               709,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.123.465.427.3D8.AD3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04983

DATA: 20/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **709,59**
(setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 709,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,59
TOTAL					R$ 709,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 709,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	709,59
TOTAL. . .			R$ 709,59

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4970

NOTA DE EMPENHO Nº 4970	FICHA: 220	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**119,52**

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
32.000,00	31.553,64	119,52	326,84

VALOR A SER PAGO R$ **119,52**

cento e dezenove reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018

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

01.10.18
DATA

CONTABILIZADO
20/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01756/18	20/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	9,96	MANUT MERENDA ESC	
310.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	5,61	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						119,52

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00416/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	13,44
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	9,96	49,80
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	39,45
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	5,61	16,83
TOTAL: 119,52						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 119,52
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.153
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 000.001.153
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 5310 0144 4558

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180669861509 - 01/10/2018 11:12:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	01/10/2018

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	02/10/2018	119,52				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,52

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	119,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	3,0000	4,4800	13,4400	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	5,0000	9,9600	49,8000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
5901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	5,6100	16,8300	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/10/2018
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$ 23,10(19,33%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA ABADIA PEDIDO DE Nº 01756/18	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:41
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 119,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.1A5.099.26F.50E.C10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04986

DATA: 20/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **119,52**
(cento e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 119,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4970	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,52
TOTAL					R$ 119,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 119,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	119,52
TOTAL. . .			R$ 119,52

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5327

NOTA DE EMPENHO Nº 5327	FICHA: 216	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **59,48**

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
11.000,00	7.080,65	59,48	3.859,87

VALOR A SER PAGO R$ **59,48**

cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

16 10 18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01928/18	02/10/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	2,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						59,48

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00583/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	22,10
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	17,15
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	2,89	14,45
TOTAL: 53,70						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 16/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 59,48
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.174
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 000.001.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 7410 0145 6831

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180707428115 - 16/10/2018 13:37:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	16/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	16/10/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	17/10/2018	59,48				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,2100	22,1000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	7,0000	2,8900	20,2300	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/10/2018
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$ 16,86(28,35%) Fonte:IBPT PREGAO PRENCIAL 039/2018 ESCOLA ORFEU PEDIDO DE Nº 01928/18	

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:21:41
694906949          SEGUNDA VIA               0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/10/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                59,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.4D1.47D.8CD.FF8.B90
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04987

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **59,48**
(cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5327 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,48
TOTAL					R$ 59,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	59,48
TOTAL. . .			R$ 59,48

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5328

NOTA DE EMPENHO Nº 5328	FICHA: 220	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20,52**

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	38.508,93	20,52	1.470,55

VALOR A SER PAGO R$ **20,52**

vinte reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

16.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01929/18	02/10/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	2,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						20,52

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00584/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**2**	4,48	8,96
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	**4**	2,89	**23,12**
TOTAL: 32,08						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 20,52
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.173
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 000.001.173
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 7310 0145 6826

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180707410769 - 16/10/2018 13:32:19

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	16/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	16/10/2018

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	17/10/2018	20,52				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,52

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	20,52

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
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	2,0000	4,4800	8,9600	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	4,0000	2,8900	11,5600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 10 / 2018
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$ 4,36(21,25%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA ABADIA PEDIDO DE Nº01929/18	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:41
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 20,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.2F2.DBB.56C.033.E0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04988

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **20,52**
(vinte reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5328 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 20,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,52
TOTAL					R$ 20,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	20,52
TOTAL. . .			R$ 20,52

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3992

NOTA DE EMPENHO Nº 3992	FICHA: 217	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2018

NOME: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME — 26.115.919/0001-14 — CÓDIGO: 4065

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES — NUPORANGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,32**

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
140.000,00	116.231,61	82,32	23.686,07

VALOR A SER PAGO R$ **82,32**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2018

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

02.08.18
DATA

CONTABILIZADO

02/08/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4589-6
C.C: 55291-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.057.114-5

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01326/18	01/08/2018	02/08/2018

Fornecedor TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME COD: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº: 234 CNPJ: 26.115.919/0001-14
NUPORANGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.063	FILE DE PEITO IND.RICO CX 20 KG	KG	12	6,86	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						82,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2018 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 82,32		NF-e Nº 000002608 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME

RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002608 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0826 1159 1900 0114 5500 1000 0026 0812 0396 5374

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01C	135180519395063 02/08/2018 21:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484012728113		26.115.919/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	02/08/2018	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		21:57:35

JPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	01/09/2018	82,32									

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	13,34	82,32
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	82,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSP. ROD. DE CA	0 - REMETENTE		EJV6022	SP	26.115.919/0001-14
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A	NUPORANGA			SP	484012728113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				12,360	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	FILE DE PEITO INDIVIDUAL CX 20 KG AVE	02071400	0102	5102	KG	12,0000	6,8600	82,32	0,00	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, 02/08/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUCAO CGSN no 94/2011. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Val Aprox. Tributos: RS 3,46 Federal RS 9,88 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. ORFEU 04/2018	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 664.589.000.055.291
VALOR TOTAL 82,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRANSPOR TAR P A EIRELI M
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 55.291-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.405.DEB.3B8.308.BD7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04966

DATA: 01/08/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICI CNPJ: 26.115.919/0001-14 Cod: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES
Cidade..: NUPORANGA CEP: 14670-000

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

Valor **82,32**
(oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3992	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,32
TOTAL					R$ 82,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	82,32
TOTAL. . .			R$ 82,32

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3993

NOTA DE EMPENHO Nº 3993	FICHA: 210	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2018

NOME: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME — 26.115.919/0001-14 — CÓDIGO: 4065

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES — NUPORANGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**171,50**

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
320.000,00	219.573,78	171,50	100.254,72

VALOR A SER PAGO R$ **171,50**

cento e setenta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2018

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

02.05.18
DATA

CONTABILIZADO

01/08/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4539-6
C.C: 55291-7

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
Leticia de Paula Almeida
ASSESSORA
RG: 48.857.114-5

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01327/18	01/08/2018	02/08/2018

Fornecedor TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME COD: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº: 234 CNPJ: 26.115.919/0001-14
NUPORANGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.063	FILE DE PEITO IND.RICO CX 20 KG	KG	25	6,86	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						171,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/08/2018 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 171,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002606
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME

RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002606 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0826 1159 1900 0114 5500 1000 0026 0612 0396 3512

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01C	135180519393036 02/08/2018 21:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484012728113		26.115.919/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	02/08/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		21:55:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	01/09/2018	171,50									

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	27,78	171,50
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	171,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSP. ROD. DE CA	0 - REMETENTE		EJV6022	SP	26.115.919/0001-14
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A	NUPORANGA			SP	484012728113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				25,750	25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	FILE DE PEITO INDIVIDUAL CX 20 KG AVE	02071400	0102	5102	KG	25,0000	6,8600	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material é que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/08/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUCAO CGSN no 94/2011. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Val Aprox. Tributos: RS 7,20 Federal RS 20,58 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. WANDERIT 04/2018	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
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 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 664.589.000.055.291
VALOR TOTAL 171,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRANSPOR TAR P A EIRELI M
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 55.291-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0DA.17C.62A.FDC.85E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04967

DATA: 01/08/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICI CNPJ: 26.115.919/0001-14 Cod: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES
Cidade..: NUPORANGA CEP: 14670-000

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

Valor **171,50**
(cento e setenta e um reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 171,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3993	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 171,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,50
TOTAL					R$ 171,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 171,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	171,50
TOTAL. . .			R$ 171,50

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3994

NOTA DE EMPENHO Nº 3994	FICHA: 210	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/18	PREGÃO PRESENCIAL	0004/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2018

NOME: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME — 26.115.919/0001-14 — CÓDIGO: 4065

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES — NUPORANGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 109,76

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
320.000,00	219.745,28	109,76	100.144,96

VALOR A SER PAGO R$ **109,76**

cento e nove reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2018

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

02. 08 18
DATA

CONTABILIZADO

01/08/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 4589-6
C.C: 55291-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01328/18	01/08/2018	02/08/2018

Fornecedor TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME COD: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº: 234 CNPJ: 26.115.919/0001-14
NUPORANGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.063	FILE DE PEITO IND.RICO CX 20 KG	KG	16	6,86	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						109,76

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2018 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 109,76		NF-e Nº 000002607 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME

RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A - CENTRO - CEP:14670-000 - NUPORANGA - SP
TEL: (16)3847-2552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002607 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0826 1159 1900 0114 5500 1000 0026 0712 0396 4419

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS-01C	135180519393870 02/08/2018 21:56:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
484012728113		26.115.919/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	02/08/2018	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		21:56:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
.	01/09/2018	109,76									

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	17,78	109,76
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	109,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSP. ROD. DE CA	0 - REMETENTE		EJV6022	SP	26.115.919/0001-14
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PRUDENTE DE MORAES, 234 A	NUPORANGA			SP	484012728113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16,480	16,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	FILE DE PEITO INDIVIDUAL CX 20 KG AVE	02071400	0102	5102	KG	16,0000	6,8600	109,76	0,00	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, 02/08/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.825.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir merc. no ato da entrega. Nao receb. reclamacoes posteriores. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUCAO CGSN no 94/2011. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Val Aprox. Tributos: RS 4,61 Federal RS 13,17 Estadual-Fonte IBPT-Ar5Fr7. REALINDO 04/2018	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:23
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 664.589.000.055.291
VALOR TOTAL 109,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRANSPOR TAR P A EIRELI M
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 55.291-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.63E.427.9A4.01E.ECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04968

DATA: 01/08/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICI CNPJ: 26.115.919/0001-14 Cod: 4065
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES
Cidade..: NUPORANGA CEP: 14670-000

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

Valor **109,76**
(cento e nove reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 109,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3994 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,76
TOTAL					R$ 109,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 109,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	109,76
TOTAL. . .			R$ 109,76

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4862

NOTA DE EMPENHO Nº 4862	FICHA: 220	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**376,06**

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
32.000,00	29.998,72	376,06	1.625,22

VALOR A SER PAGO R$ **376,06**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

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

01. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO
17/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00366/18	_	17/09/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	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	6,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01701/18	17/09/2018	

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	11,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	6,8	12,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	6,5	16,00	MANUT MERENDA ESC	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	6	19,50	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	23,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						376,06

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00366/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**3**	11,00	**33,00**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**6,8**	12,20	**82,96**
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**6,5**	16,00	**104,00**
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**6**	19,50	**117,00**
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**1,7**	23,00	**39,10**
Total: 376,06						

Jeriquara, 18 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.761 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.761
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 6110 6000 0516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180670171751 - 01/10/2018 12:34
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	01/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	376,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,8000	12,2000	82,96					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	6,5000	16,0000	104,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	6,0000	19,5000	117,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	23,0000	39,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 01701/18	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 376,06
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.B9B.45A.AB0.986.3EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04969

DATA: 17/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **376,06**
(trezentos e setenta e seis reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 376,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4862	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 376,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376,06
TOTAL					R$ 376,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 376,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 376,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	376,06
TOTAL. . .			R$ 376,06

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5292

NOTA DE EMPENHO Nº 5292	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **403,08**

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
320.000,00	299.726,77	403,08	19.870,15

VALOR A SER PAGO R$ **403,08**

quatrocentos e três reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

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

04. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

05/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01894/18	02/10/2018	

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
607.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11	11,00	MANAUT MERENDA ES	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	6	16,00	MANAUT MERENDA ES	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	4,8244	19,50	MANAUT MERENDA ES	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	4	23,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						403,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00548/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01894/18	02/10/2018	

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	11	11,00	MANAUT MERENDA ES	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	6	16,00	MANAUT MERENDA ES	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	4,8244	19,50	MANAUT MERENDA ES	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	4	23,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						403,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00548/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00548/18	_	09/10/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	4,8244	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.770 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.770
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 7015 0002 7408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180680670810 - 04/10/2018 14:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:15

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	403,08

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	403,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	11,0000	11,0000	121,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	6,0000	16,0000	96,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	4,0000	23,0000	92,00					
[illegible]	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	4,8250	19,5000	94,08					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/10/18
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24
694906949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 403,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 8.4E8.FC9.156.FCE.8A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04975

DATA: 02/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **403,08**
(quatrocentos e três reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 403,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5292 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 403,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 403,08
TOTAL					R$ 403,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 403,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 403,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	403,08
TOTAL. . .			R$ 403,08

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4861

NOTA DE EMPENHO Nº **4861**	FICHA: 217	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**596,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.000,00	159.372,16	596,40	2.031,44

VALOR A SER PAGO R$ **596,40**

quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

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

01. 10 18
DATA

CONTABILIZADO

17/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00365/18	_	17/09/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	9,75	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01700/18	17/09/2018	

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	11,00	MANUT MERENDA ESC	
7.000.025	MINI PÃO	KG	14	12,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	9,75	16,00	MANUT MERENDA ESC	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	9	19,50	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	23,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						596,40

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00365/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**5**	11,00	**55,00**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**14**	12,20	**170,80**
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**9,750**	16,00	**156,00**
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**9**	19,50	**175,50**
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**1,7**	23,00	**39,10**
Total: 596,40						

Jeriquara, 18 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.760 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.760
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 6016 7207 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180670141225 - 01/10/2018 12:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		01/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:12

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	596,40

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	596,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	11,0000	55,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,0000	12,2000	170,80					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	9,7500	16,0000	156,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	9,0000	19,5000	175,50					
	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	23,0000	39,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
En: 01/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 01700/18	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 596,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.D35.706.BCA.F38.D15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04976

DATA: 17/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **596,40**
(quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 596,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 596,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596,40
TOTAL					R$ 596,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 596,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17 / 10 / 18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	596,40
TOTAL. . .			R$ 596,40

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4855

NOTA DE EMPENHO Nº **4855**	FICHA: 220	DATA: 14/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**134,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	29.863,86	134,86	1,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/09/2018

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

04.09.18
DATA

CONTABILIZADO

14/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00362/18	_	14/09/2018

Descrição

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

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
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
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	**10**	2,21	**22,10**
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**3**	4,48	**13,44**
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	**6**	9,96	**59,76**
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	**4**	5,61	**22,44**
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	**3**	0,89	**2,67**
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	**5**	2,89	**14,45**
TOTAL: 134,86						

Jeriquara, 18 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01697/18	14/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	MANUT MERENDA ESC	
002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	3	0,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	2,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						134,86

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00362/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 134,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.150
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 000.001.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0011 5010 0143 9145

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180650153501 - 24/09/2018 09:54:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	24/09/2018

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	25/09/2018	134,86				

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	134,86

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	134,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,2100	22,1000	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	3,0000	4,4800	13,4400	0,00	0,00		0,00	
78[illegible]0977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	6,0000	9,9600	59,7600	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]01	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	5,6100	22,4400	0,00	0,00		0,00	
789825729	FUBA MIMOSO CHAO PRERTO 500G			22021000	0102	5102	PT	3,0000	0,8900	2,6700	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	2,8900	14,4500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/09/2018
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$ 23,18(17,19%) Fonte:IBPT PREGÃO PRESENCIAL 039/2018 ECOLA ABADIA PEDIDO DE Nº 01697/18	

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:25
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                 17/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                134,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.881.309.A74.4BC.030
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04982

DATA: 14/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **134,86**
(cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 134,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4855 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 134,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,86
TOTAL					R$ 134,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 134,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	134,86
TOTAL. . .			R$ 134,86

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4728

NOTA DE EMPENHO Nº 4728	FICHA: 210	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**559,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	257.656,20	559,81	61.783,99

VALOR A SER PAGO R$ **559,81**

quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

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

20. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO
04/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

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

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	**********	2,21	******
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**2**	4,48	8,96
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	**********	4,88	******
4	610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	**10**	2,35	23,50
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	**20**	9,96	199,20
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	**********	2,35	******
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	**********	3,98	******
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM DE 1 LITRO.	EN.	**********	4,21	******
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	**********	2,08	******
10	610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	**********	2,08	******
15	610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	**********	5,49	******
16	610.002.016	CEREAL INFANTIL DE	EN.	**********	5,49	******

		MILHO				
18	610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO, BAUNILHA E CHOCOLATE	LATA	**********	18,80	******
20	610.002.020	CREME DE LEITE	CX	**********	1,67	******
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	236,70
24	610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	**********	2,65	******
26	610.002.026	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PCT	**********	2,02	******
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	28,05
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	**********	4,57	******
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	**********	0,89	******
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	**********	6,95	******
33	610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	**********	0,58	******
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	**********	3,13	******
36	610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	**********	7,04	******
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	**********	2,42	******
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	17,15
44	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	3	7,29	21,87
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	**********	0,98	******
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	**********	2,08	******
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	2,89	14,45
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	**********	5,99	******
50	610.002.050	SAL	KG	**********	0,79	*******

52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR ABACAXI	EN.	**********	2,98	*******
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA	EN.	**********	2,98	*******
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	**5,97**
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	**3,96**
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	**********	3,90	*******
59	610.002.060	MACARRÃO PARA LASANHA DIRETO AO FORNO	PCT	**********	2,14	*******
TOTAL: 559,81						

Jeriquara, 12 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01616/18	03/09/2018	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	4,48	MANAUT MERENDA ES	
0.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	10	2,35	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						559,81

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00288/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 20/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 559,81
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.147
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 000.001.147
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0011 4710 0143 6019

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180643355970 - 20/09/2018 14:19:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	20/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	20/09/2018

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	21/09/2018	559,81				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896109804	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	2,0000	4,4800	8,9600	0,00	0,00		0,00	
7897005101	AMIDO DE MILHO KININO SACHE 500G			11081200	0500	5102	PT	10,0000	2,3500	23,5000	0,00	0,00		0,00	
977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	20,0000	9,9600	199,2000	0,00	0,00		0,00	
7896054901	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	30,0000	7,8900	236,7000	0,00	0,00		0,00	
7896159016	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	5,6100	28,0500	0,00	0,00		0,00	
7891080141	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
7898930141	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	3,0000	7,2900	21,8700	0,00	0,00		0,00	
7896242201	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	2,8900	14,4500	0,00	0,00		0,00	
7897005101	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	3,0000	1,9900	5,9700	0,00	0,00		0,00	
7896066624	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	0,9900	3,9600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
20/09/2018
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
Val Aprox Tributos R$ 128,65(22,98%) Fonte:IBPT PREGÃO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA WANDERIT PEDIDO Nº 01615/18	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 559,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 5.310.934.73F.138.FCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04980

DATA: 03/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **559,81**
(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 559,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4728	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 559,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 559,81
TOTAL					R$ 559,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 559,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 559,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	559,81
TOTAL. . .			R$ 559,81

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4727

NOTA DE EMPENHO Nº 4727	FICHA: 210	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**559,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	257.096,39	559,81	62.343,80

VALOR A SER PAGO R$ **559,81**

quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

20.09.18
DATA

CONTABILIZADO
04/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	**10**	2,21	22,10
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**********	4,48	******
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	**********	4,88	******
4	610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	**10**	2,35	23,50
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	**10**	9,96	99,60
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	**********	2,35	******
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	**********	3,98	******
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM DE 1 LITRO.	EN.	**********	4,21	******
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	**********	2,08	******
10	610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	**********	2,08	******
15	610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	**********	5,49	******
16	610.002.016	CEREAL INFANTIL DE MILHO	EN.	**********	5,49	******
18	610.002.018	COMPLEMENTO	LATA	**********	18,80	******

		ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO, BAUNILHA E CHOCOLATE				
20	610.002.020	CREME DE LEITE	CX	**********	1,67	******
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	**30**	7,89	**236,70**
24	610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	**********	2,65	******
26	610.002.026	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PCT	**********	2,02	******
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	**4**	5,61	**22,44**
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	**********	4,57	******
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	**********	0,89	******
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	**********	6,95	******
33	610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	**********	0,58	******
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	**********	3,13	******
36	610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	**********	7,04	******
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	**********	2,42	******
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	**5**	2,45	**12,25**
44	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	**3**	7,29	**21,87**
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	**********	0,98	******
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	**********	2,08	******
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	2,89	**14,45**
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	**********	5,99	******
50	610.002.050	SAL	KG	**********	0,79	******
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML	EN.	**********	2,98	******

		SABOR ABACAXI				
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA	EN.	**********	2,98	******
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	**5,97**
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	**1,98**
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	**********	3,90	******
59	610.002.060	MACARRÃO PARA LASANHA DIRETO AO FORNO	PCT	**********	2,14	******
TOTAL: 460,86						

Jeriquara, 23 de agosto de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01615/18	03/09/2018	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	4,48	MANAUT MERENDA ES	
10.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	10	2,35	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						559,81

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00287/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 20/09/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 559,81
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.148
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 000.001.148
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0011 4810 0143 6040

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180643384415 - 20/09/2018 14:26:08

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	20/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	20/09/2018

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	21/09/2018	559,81				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	2,0000	4,4800	8,9600	0,00	0,00		0,00	
789700510	AMIDO DE MILHO KININO SACHE 500G			11081200	0500	5102	PT	10,0000	2,3500	23,5000	0,00	0,00		0,00	
77	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	20,0000	9,9600	199,2000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	30,0000	7,8900	236,7000	0,00	0,00		0,00	
789615901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	5,6100	28,0500	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	3,0000	7,2900	21,8700	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	2,8900	14,4500	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	3,0000	1,9900	5,9700	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	0,9900	3,9600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material acima se refere a esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/09/18
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$ 128,65(22,98%) Fonte:IBPT PREGÃO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA REALINDO PEDIDO Nº 01616/18	

```
17/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:17:24
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                 17/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                559,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          S.310.934.73F.138.FCA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04979

DATA: 03/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 **559,81**
(quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 559,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4727 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 559,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 559,81
TOTAL					R$ 559,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 559,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 559,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	559,81
TOTAL. . .			R$ 559,81

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________ CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5517

NOTA DE EMPENHO Nº 5517	FICHA 213	DATA 22/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 25/10/2018

NOME SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO 26
ENDEREÇO PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	184,30	27,26	5.788,44

VALOR A SER PAGO R$ 27,26

vinte e sete reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22-10-18
DATA

CONTABILIZADO
22/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
25.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C.C: 13953-0

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Calculadora do cidadão

Acesso público
25/10/2018 - 10:01
[CALFW0304]

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	31/12/2016
Data final	25/10/2018
Valor nominal	R$ 24,71 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,1030884
Valor percentual correspondente	10,3088400%
Valor corrigido na data final	R$ 27,26 (REAL)

- SALDO REMANESCENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	FUNDEB
Agência	1897-X
Conta corrente	139525-4
Valor	27,26
Identificador 1	45353315000150
Identificador 2	2016
Identificador 3	PREFEITURA DE JERIQUARA
Identificador 4	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 2016
Data	Nesta data
Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES 25/10/2018 11:55:20 JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES 25/10/2018 12:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Calculadora do cidadão

Acesso público
01/11/2018 - 10:01

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	22/09/2016
Data final	01/11/2018
Valor nominal	R$ 98,55 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,1311078
Valor percentual correspondente	13,1107800%
Valor corrigido na data final	R$ 111,47 (REAL)

01/11/2018 11:27:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
01/11/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:26:44
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                  01/11/2018
NR. DOCUMENTO                661.897.000.139.530
VALOR TOTAL                                27,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE D DA E EM SAO P
AGENCIA: 1897-X          CONTA:         139.530-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              45.353.315/0001 S0
IDENTIFICADOR 2:                           2.016
IDENTIFICADOR 3:       PREFEITURA DE JERIQUARA
IDENTIFICADOR 4:       MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.4F1.SAC.74D.BA7.6D0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05144

DATA: 22/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE.

Valor **27,26**
(vinte e sete reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5517	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,26
TOTAL					R$ 27,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	27,26
TOTAL. . .			R$ 27,26

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

ADMNISTRAÇÃO

Oficio ADM n.º 244/2018

Jeriquara/SP, 29 de Outubro de 2018.

Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a **"DEVOLUÇÃO"** de valor creditado erroneamente em **conta corrente de nº 139525-4, agência n.º 1897-X, no valor de R$27,26 (Vinte e Sete Reais e Vinte Seis Centavos)**, em 25 de Outubro de 2018, conforme cópia em anexo de documentos comprovando a transferência.

Certo de ser atendido desde de já agradeço.

Carolina Vieira Gonçalves
Diretora Financeira Municipal
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Gmail **indianara indi <indianarateixeira2@gmail.com>**

Oficio de devolução

Carmen Silvia De Mello Ruiz <carmen.ruiz@educacao.sp.gov.br> 5 de novembro de 2018 às 09:46
Para: indianara indi <indianarateixeira2@gmail.com>

Bom dia Indianara!

Fizemos em 01/11/2018 a devolução no valor de **R$ 211,56**, referente aos depósitos identificados no valor de R$ 184,30 e R$ 27,26 , efetuados em conta corrente incorreta em 25/10/2018.

Atenciosamente

Carmen Sílvia de Mello Ruiz

Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

carmen.ruiz@educacao.sp.gov.br

(11) 2075-4413

Pça. da República, 53 - Sala 125 - São Paulo/SP

De: indianara indi [mailto:indianarateixeira2@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 14:37
Para: Carmen Silvia De Mello Ruiz <carmen.ruiz@educacao.sp.gov.br>
Assunto: Re: Oficio de devolução

[Citação ocultada]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5516

NOTA DE EMPENHO Nº **5516**	FICHA: 213	DATA: 22/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 25/10/2018

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE GASTOS DE PRODUTOS INDEVIDOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**184,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	184,30	5.815,70

VALOR A SER PAGO R$ **184,30**

cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos ** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.10.18
DATA

CONTABILIZADO

22/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

25.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalve
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C.C: 139530-0

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Calculadora do cidadão

Acesso público
25/10/2018 - 10:08

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

[CALFW0304]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	22/09/2016
Data final	25/10/2018
Valor nominal	R$ 98,55 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,1311078
Valor percentual correspondente	13,1107800%
Valor corrigido na data final	R$ 111,47 (REAL)

→ GASTOS DE PRODUTOS INDEVIDOS

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Calculadora do cidadão

Acesso público
25/10/2018 - 10:06

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

[CALFW0304]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	23/12/2016
Data final	25/10/2018
Valor nominal	R$ 65,70 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,1084556
Valor percentual correspondente	10,8455600%
Valor corrigido na data final	R$ 72,83 (REAL)

25/10/2018 12:16:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	FUNDEB
Agência	1897-X
Conta corrente	139525-4
Valor	184,30
Identificador 1	45353315000150
Identificador 2	2016
Identificador 3	PREFEITURA DE JERIQUARA
Identificador 4	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 2016
Data	Nesta data
Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES 25/10/2018 11:54:10 JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES 25/10/2018 12:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Calculadora do cidadão

Acesso público
01/11/2018 - 10:07

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

[CALFW0304]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	31/12/2016
Data final	01/11/2018
Valor nominal	R$ 24,71 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,1071864
Valor percentual correspondente	10,7186400%
Valor corrigido na data final	R$ 27,36 (REAL)

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Calculadora do cidadão

Acesso público
01/11/2018 - 10:02

Início Calculadora do cidadão Correção de valores

[CALFW0304]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	23/12/2016
Data final	01/11/2018
Valor nominal	R$ 65,70 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,1084556
Valor percentual correspondente	10,8455600%
Valor corrigido na data final	R$ 72,83 (REAL)

```
01/11/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:26:44
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/11/2018
NR. DOCUMENTO              661.897.000.139.530
VALOR TOTAL                               184,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE D DA E EM SAO P
AGENCIA: 1897-X          CONTA:        139.530-0
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:             45.353.315/0001 50
IDENTIFICADOR 2:                          2.016
IDENTIFICADOR 3:       PREFEITURA DE JERIQUARA
IDENTIFICADOR 4:       MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.0B3.114.FDC.A37.D8E
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05145

DATA: 22/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE GASTOS DE PRODUTOS INDEVIDOS.

Valor **184,30**
(cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 184,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5516	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.39.00	R$ 184,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,30
TOTAL					R$ 184,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 184,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	184,30
TOTAL. . .			R$ 184,30

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

ADMNISTRAÇÃO

Oficio ADM n.º 243/2018

Jeriquara/SP, 29 de Outubro de 2018.

Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a **"DEVOLUÇÃO"** de valor creditado erroneamente em **conta corrente de nº 139525-4, agência n.º 1897-X, no valor de R$184,30 (Cento e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)**, em 25 de Outubro de 2018, conforme cópia em anexo de documentos comprovando a transferência.

Certo de ser atendido desde de já agradeço.

Carolina Vieira Gonçalves
Diretora Financeira Municipal
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Gmail **indianara indi <indianarateixeira2@gmail.com>**

Oficio de devolução

Carmen Silvia De Mello Ruiz <carmen.ruiz@educacao.sp.gov.br> 5 de novembro de 2018 às 09:46
Para: indianara indi <indianarateixeira2@gmail.com>

Bom dia Indianara!

Fizemos em 01/11/2018 a devolução no valor de **R$ 211,56**, referente aos depósitos identificados no valor de R$ 184,30 e R$ 27,26 , efetuados em conta corrente incorreta em 25/10/2018.

Atenciosamente

Carmen Sílvia de Mello Ruiz

Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

carmen.ruiz@educacao.sp.gov.br

(11) 2075-4413

Pça. da República, 53 - Sala 125 - São Paulo/SP

De: indianara indi [mailto:indianarateixeira2@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2018 14:37
Para: Carmen Silvia De Mello Ruiz <carmen.ruiz@educacao.sp.gov.br>
Assunto: Re: Oficio de devolução

Boa tarde!

Conta corrente n° 29-9

Agencia n° 6949-3

Banco do Brasil-001

Att

Indianara Teixeira

Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP

Carmen Silvia De Mello Ruiz <carmen.ruiz@educacao.sp.gov.br> escreveu no dia terça, 30/10/2018 à(s) 14:13:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4724

NOTA DE EMPENHO Nº 4724	FICHA: 210	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.415,20**

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
320.000,00	255.681,19	1.415,20	62.903,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.415,20**

um mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

21.09.18
DATA

CONTABILIZADO

04/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6999-3
C.C: 97-3

Caroline Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

Marcia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**20**	11,00	**220,00**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	12,20	*******
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	16,00	*******
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**32,5**	16,20	**526,50**
5	600.001.005	ROSCA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	14,40	*******
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	19,50	*******
7	600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	16,60	*******
8	600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO Marca: PADARIA BOM	KG	**********	16,70	*******

		JESUS				
9	600.001.009	TORTA RECHEADA E CONFEITADA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	27,00	*******
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	23,00	*******
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	17,30	*******
Total: 746,50						

Jeriquara, 12 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**22,5**	11,00	**247,50**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	12,20	*******
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	16,00	*******
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**26**	16,20	**421,20**
5	600.001.005	ROSCA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	14,40	*******
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	19,50	*******
7	600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	16,60	*******
8	600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO Marca: PADARIA BOM	KG	**********	16,70	*******

		JESUS				
9	600.001.009	TORTA RECHEADA E CONFEITADA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	27,00	*******
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	23,00	*******
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	17,30	*******
Total: 668,70						

Jeriquara, 12 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01612/18	03/09/2018	

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	Valc
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	42,5	11,00	MANAUT MERENDA ES	
J0.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	58,5	16,20	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.415,2

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00284/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.756 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.756
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0017 5619 2232 0149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180645975014 - 21/09/2018 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	21/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:56

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	1.415,20

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	1.415,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	42,5000	11,0000	467,50					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	58,5000	16,2000	947,70					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 21 / 09 / 18
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 01 612/18	

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:31
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              1.415,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.C79.B08.E74.4S7.C02
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05108

DATA: 03/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.415,20**
(um mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.415,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4724 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.415,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.415,20
TOTAL					R$ 1.415,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.415,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.415,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.415,20
TOTAL. . .			R$ 1.415,20

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5334

NOTA DE EMPENHO Nº 5334	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,52**

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
320.000,00	312.881,63	77,52	7.040,85

VALOR A SER PAGO R$ **77,52**

setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854890	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01935/18	02/10/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	2,33	MANAUT MERENDA ES	
003.024	SALSINHA	MACO	12	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						77,52

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00590/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000****, Fone/Fax (16) 3134-1245,* vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	21,60
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	13,98
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	13,98
total: 49,56						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	13,98
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	13,98
total: 27,96						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.360 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.360
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 6016 5050 6508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180703848615 - 15/10/2018 13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2018
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	77,52

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	77,52

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
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	3,6000	21,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,3300	27,96					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,3300	27,96					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 15/10/2018

Rafaela Soares Nogueira

RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018	

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.350,14**
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.350,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4987 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
5142 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42
5143 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,51
5334 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 77,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,52
5355 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.906,50
4988 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,42
4989 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,18
5144 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70
TOTAL					R$ 6.350,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.350,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.350,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854890	6.350,14
TOTAL. . .			R$ 6.350,14

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:
CGC/CPF: 952.266.408.54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4987

NOTA DE EMPENHO Nº 4987	FICHA: 210	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	276.711,36	75,89	43.212,75

VALOR A SER PAGO R$ **75,89**

setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09 10 18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854890	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	ALHO	KG	**1**	19,13	**19,13**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**8**	3,60	**28,80**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**6**	2,33	**13,98**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**6**	2,33	**13,98**
total: 75,89						

Jeriquara, 26 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01768/18	21/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						75,8

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00426/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.352 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.352
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5210 0008 2000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180692971336 - 09/10/2018 18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	75,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89

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	19,1300	19,13					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	3,6000	28,80					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MC	6,0000	2,3300	13,98					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MC	6,0000	2,9300	17,58					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 09 / 10 / 2018

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018 .	4987

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.350,14**
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.350,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4987	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
5142	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42
5143	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,51
5334	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 77,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,52
5355	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.906,50
4988	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,42
4989	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,18
5144	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70
TOTAL					R$ 6.350,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.350,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.350,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854890	6.350,14
TOTAL. . .			R$ 6.350,14

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: CGC/CPF: 252.866.408-54

086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
ntro – CEP 14.450-000
ERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4988

NOTA DE EMPENHO Nº 4988	FICHA: 217	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**358,42**

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
163.000,00	162.285,92	358,42	355,66

VALOR A SER PAGO R$ **358,42**

trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854390	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408-54

08.086.679/0001-95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME

Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	**45**	4,23	**190,35**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**4**	3,60	**14,40**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**5**	2,33	**11,65**
15	610.003.009	CENOURA	KG	**5**	2,80	**14,00**
19	610.003.011	LARANJA	KG	**2**	2,30	**4,60**
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	**3**	6,83	**20,49**
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	**4**	4,30	**17,20**
26	610.003.019	PÊRA	KG	**4**	10,36	**41,44**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**5**	2,33	**11,65**
31	610.003.0	MORANGO	CX	**3**	4,88	**14,64**

	32					
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	**2**	9,00	**18,00**
total: 358,42						

Jeriquara, 26 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01769/18	21/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
610.003.037	BANANA PRATA	KG	45	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	4	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	5	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	2	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	3	6,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	4	4,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	4	10,36	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	3	4,88	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	2	9,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						358,42

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00427/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA P'ESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.351 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.351
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5117 0020 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135180692944484 - 09/10/2018 18:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	358,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	45,0000	4,2300	190,35					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,0000	3,6000	14,40					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
58	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	2,8000	14,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	2,0000	2,3000	4,60					
)	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	3,0000	6,8300	20,49					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	4,0000	4,3000	17,20					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	4,0000	10,3600	41,44					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	CX	3,0000	4,8800	14,64					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

09/10/2018

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 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018	4988

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.350,14**
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.350,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4987 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
5142 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42
5143 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,51
5334 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 77,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,52
5355 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.906,50
4988 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,42
4989 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,18
5144 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70
TOTAL					R$ 6.350,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.350,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.350,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854890	6.350,14
TOTAL. . .			R$ 6.350,14

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 253.266.408.54

08 086 679 / 0001-95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
[illegible] – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4989

NOTA DE EMPENHO Nº 4989	FICHA: 220	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**439,18**

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
33.000,00	31.911,44	439,18	649,38

VALOR A SER PAGO R$ **439,18**

quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854890	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252 266 408.54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME -

Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro — CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	ALHO	KG	**1,5**	19,13	**28,69**
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	**15**	4,23	**63,45**
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	**6**	2,56	**15,36**
11	610.003.007	BETERRABA	KG	**1**	2,81	**2,81**
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**4**	5,60	**22,40**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**6**	3,60	**21,60**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**6**	2,33	**13,98**
15	610.003.009	CENOURA	KG	**6**	2,80	**16,80**
16	610.003.010	CHUCHU	KG	**2**	2,56	**5,12**
19	610.003.011	LARANJA	KG	**40**	2,30	**92,00**

20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	**10**	6,83	**68,30**
24	610.003.015	MELANCIA	UN	**1**	37,40	**37,40**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**6**	2,33	**13,98**
29	610.003.017	TOMATE –	KG	**6**	2,96	**17,76**
31	610.003.032	MORANGO	CX	**4**	4,88	**19,52**
total: 439,17						

Jeriquara, 26 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01770/18	21/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
610.003.004	ALHO	KG	1,5	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	6	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	1	2,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	5,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	6	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	40	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	6,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	1	37,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	2,96	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	4	4,88	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						439,1

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00428/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5011 8660 7023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180692902995 - 09/10/2018 18:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	439,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,18

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	1,5000	19,1300	28,70					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	15,0000	4,2300	63,45					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	2,5600	15,36					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	1,0000	2,8100	2,81					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	4,0000	5,6000	22,40					
7	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	3,6000	21,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	2,8000	16,80					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	KG	2,0000	2,5600	5,12					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	40,0000	2,3000	92,00					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	6,8500	68,50					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	1,0000	37,4000	37,40					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	6,0000	2,9600	17,76					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	CX	4,0000	4,8800	19,52					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09/10/2018

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0371/2010.	4989

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.350,14**
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.350,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4987 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
5142 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42
5143 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,51
5334 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 77,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,52
5355 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.906,50
4988 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,42
4989 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,18
5144 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70
TOTAL					R$ 6.350,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.350,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.350,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	654690	6.350,14
TOTAL. . .			R$ 6.350,14

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408-54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5355

NOTA DE EMPENHO Nº 5355	FICHA: 210	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.906,50**

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
320.000,00	313.026,49	3.906,50	3.067,01

VALOR A SER PAGO R$ **3.906,50**

três mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

04/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854890	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 252.266.408-54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01955/18	03/10/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	30	5,66	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	24	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	8	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	24	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	80	5,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	50	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	10	37,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	160	10,36	MANAUT MERENDA ES	
610.003.033	UVA RUBI	KG	60	9,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.906,50

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00609/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00609/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.003.019	PÊRA	KG	160	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.355 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.355
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5510 3056 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		**135180703112789 - 15/10/2018 10:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2018
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	3.906,50

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	3.906,50

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	30,0000	5,6600	169,80					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	24,0000	6,3900	153,36					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,0000	19,1300	153,04					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	24,0000	5,6000	134,40					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	80,0000	5,0600	404,80					
6	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	KG	50,0000	6,3900	319,50					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	10,0000	37,4000	374,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	160,0000	10,3600	1.657,60					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	60,0000	9,0000	540,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 10 / 2018

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.350,14**
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.350,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4987 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
5142 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42
5143 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,51
5334 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 77,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,52
5355 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.906,50
4988 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,42
4989 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,18
5144 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70
TOTAL					R$ 6.350,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.350,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.350,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854890	6.350,14
TOTAL. . .			R$ 6.350,14

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408-54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5144

NOTA DE EMPENHO Nº 5144	FICHA: 220	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **646,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	34.058,74	646,70	1.294,56

VALOR A SER PAGO R$ **646,70**

seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854890	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

B.
A
C.C.

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	**2**	3,83	**7,66**
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	**2**	4,00	**8,00**
7	610.003.004	ALHO	KG	**2**	19,13	**38,26**
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	**40**	4,23	**169,20**
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	**6**	2,56	**15,36**
11	610.003.007	BETERRABA	KG	**2**	2,81	**5,62**
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**5**	5,60	**28,00**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**6**	3,60	**21,60**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**5**	2,33	**11,65**
15	610.003.009	CENOURA	KG	**5**	2,80	**14,00**

16	610.003.010	CHUCHU	KG	**2**	2,56	**5,12**
17	610.003.040	COUVE	MC	**2**	4,16	**8,32**
19	610.003.011	LARANJA	KG	**40**	2,30	**92,00**
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	**8**	4,30	**34,40**
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	**2**	6,39	**12,78**
24	610.003.015	MELANCIA	UN	**3**	37,40	**112,20**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**5**	2,33	**11,65**
29	610.003.017	TOMATE –	KG	**4**	2,96	**11,84**
31	610.003.032	MORANGO	CX	**8**	4,88	**39,04**
Total: **646,70**						

Jeriquara, 03 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01837/18	27/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valc
610.003.003	ABOBRINHA	KG	2	3,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	2	4,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	6	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	2	2,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	5	5,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	5	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	2	4,16	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	40	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	4,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	6,39	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	37,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	4	2,96	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	8	4,88	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						646,70

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00490/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.343 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4310 2360 3202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180692351356 - 09/10/2018 16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	646,70

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	646,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	2,0000	3,8300	7,66					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	2,0000	4,0000	8,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	19,1300	38,26					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	40,0000	4,2300	169,20					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	2,5600	15,36					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	2,0000	2,8100	5,62					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	5,0000	5,6000	28,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	3,6000	21,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	2,8000	14,00					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	KG	2,0000	2,5600	5,12					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	2,0000	4,1600	8,32					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	40,0000	2,3000	92,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	8,0000	4,3000	34,40					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	KG	2,0000	6,3900	12,78					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	3,0000	37,4000	112,20					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	4,0000	2,9600	11,84					

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 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 09/10/2018

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.343

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4310 2360 3202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180692351356 - 09/10/2018 16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

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	8,0000	4,8800	39,04					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.350,14**
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.350,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4987 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
5142 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42
5143 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,51
5334 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 77,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,52
5355 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.906,50
4988 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,42
4989 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,18
5144 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70
TOTAL					R$ 6.350,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.350,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.350,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854890	6.350,14
TOTAL. . .			R$ 6.350,14

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:
CGC/CPF: 352.266.408.54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5143

NOTA DE EMPENHO Nº 5143	FICHA: 210	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**463,51**

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
320.000,00	282.697,31	463,51	36.839,18

VALOR A SER PAGO R$ **463,51**

quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	354890	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	**3**	4,00	**12,00**
7	610.003.004	ALHO	KG	**1**	19,13	**19,13**
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	**40**	4,23	**169,20**
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**4**	5,60	**22,40**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**8**	3,60	**28,80**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**5**	2,33	**11,65**
17	610.003.040	COUVE	MC	**2**	4,16	**8,32**
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	**8**	4,30	**34,40**
24	610.003.015	MELANCIA	UN	**3**	37,40	**112,20**
27	610.003.0	REPOLHO	KG	**6**	3,16	**18,96**

	16					
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**5**	2,33	**11,65**
29	610.003.017	TOMATE –	KG	**5**	2,96	**14,80**
Total: 463,51						

Jeriquara, 03 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01836/18	27/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	4,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	5,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	2	4,16	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	4,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	37,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	6	3,16	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	2,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						463,51

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00489/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.345 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.345
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4518 5003 0560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180692516355 - 09/10/2018 16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	463,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	3,0000	4,0000	12,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	19,1300	19,13					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	40,0000	4,2300	169,20					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	4,0000	5,6000	22,40					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	3,6000	28,80					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	2,0000	4,1600	8,32					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	8,0000	4,3000	34,40					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	3,0000	37,4000	112,20					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	6,0000	3,1600	18,96					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	5,0000	2,9600	14,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018.	

5143

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.350,14**
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.350,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4987 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
5142 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42
5143 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,51
5334 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 77,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,52
5355 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.906,50
4988 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,42
4989 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,18
5144 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70
TOTAL					R$ 6.350,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.350,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.350,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854890	6.350,14
TOTAL. . .			R$ 6.350,14

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.366.408.54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5142

NOTA DE EMPENHO Nº **5142**	FICHA: 210	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000042/18 PREGÃO PRESENCIAL 0037/18		DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**383,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	282.313,89	383,42	37.302,69

VALOR A SER PAGO R$ 383,42

trezentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854890	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 252.266.408-54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro — CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01834/18	27/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.004	ALHO	KG	2	19,13	MANAUT MERENDA ES	
10.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	20	2,80	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						383,42

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00487/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01834/18	27/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.004	ALHO	KG	2	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	20	2,80	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						383,42

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00487/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	ALHO	KG	**2**	19,13	**38,26**
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	**40**	4,23	**169,20**
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**10**	5,60	**56,00**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**10**	3,60	**36,00**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**6**	2,33	**13,98**
15	610.003.009	CENOURA	KG	**20**	2,80	**56,00**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**6**	2,33	**13,98**
total: 383,42						

Jeriquara, 03 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.344 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 4419 0007 6005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180692426497 - 09/10/2018 16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
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	383,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	19,1300	38,26					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	40,0000	4,2300	169,20					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	10,0000	5,6000	56,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	5,6000	56,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita condição.
09/10/2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

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 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018	49888

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.350,14**
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.350,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4987 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,89
5142 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,42
5143 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,51
5334 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 77,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,52
5355 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.906,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.906,50
4988 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,42
4989 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 439,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439,18
5144 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70
TOTAL					R$ 6.350,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.350,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.350,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854890	6.350,14
TOTAL. . .			R$ 6.350,14

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 05117

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408.54

08 086 679 / 0001 - 95
EDILSON SUNAO CONDO
- ME
Av. Nelson Ribeiro N.º629
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5255

NOTA DE EMPENHO Nº 5255	FICHA: 217	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**808,00**

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
167.000,00	165.872,05	808,00	319,95

VALOR A SER PAGO R$ **808,00**

oitocentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.10.18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
23.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01857/18	02/10/2018	

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
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	20	4,88	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	40	4,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	10	5,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.016	CEREAL INFANTIL DE MILHO	EN.	10	5,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO	LATA	5	18,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	20	6,95	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						808,00

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00511/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00511/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN	LATA	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: E	EN.	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.002.016	CEREAL INFANTIL DE MILHO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 808,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.168
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 000.001.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6810 0145 1719

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180694378468 - 10/10/2018 09:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/10/2018	808,00				

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	808,00

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	808,00

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
789100010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	20,0000	4,8800	97,6000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	20,0000	9,9600	199,2000	0,00	0,00		0,00	
789109701	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON			04031000	0500	5102	UN	40,0000	4,2100	168,4000	0,00	0,00		0,00	
789100001	MUCILON ARROZ 230g			01023919	0102	5102	LT	10,0000	5,4900	54,9000	0,00	0,00		0,00	
789100009	MUCILON DE MILHO 230G			38011000	0500	5102	PT	10,0000	5,4900	54,9000	0,00	0,00		0,00	
789894191	COMPLEMENTO KIDS MORANGO 380g			21069010	0500	5102	UN	5,0000	18,8000	94,0000	0,00	0,00		0,00	
789112211	GELATINA EM PO 1K			21069029	0500	5102	UN	20,0000	6,9500	139,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
..., 10/10/2018

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

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$ 205,14(25,39%) Fonte:IBPT	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	808,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:35:16
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05062

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **808,00**
(oitocentos e oito reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 808,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5255	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 808,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 808,00
TOTAL					R$ 808,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 808,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 808,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	808,00
TOTAL. . .			R$ 808,00

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5254

NOTA DE EMPENHO Nº 5254	FICHA: 217	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**808,00**

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
167.000,00	165.064,05	808,00	1.127,95

VALOR A SER PAGO R$ **808,00**

oitocentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23. 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01856/18	02/10/2018	

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
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	20	4,88	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	MANUT MERENDA ESC	
10.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	40	4,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	10	5,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.016	CEREAL INFANTIL DE MILHO	EN.	10	5,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO	LATA	5	18,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	20	6,95	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					808,00

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00510/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00510/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN	LATA	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: E	EN.	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.002.016	CEREAL INFANTIL DE MILHO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 808,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.167
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 000.001.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6710 0145 1690

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180694346721 - 10/10/2018 09:45:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/10/2018	808,00				

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	808,00

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	808,00

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
789100010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	20,0000	4,8800	97,6000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	20,0000	9,9600	199,2000	0,00	0,00		0,00	
789109701	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON			04031000	0500	5102	UN	40,0000	4,2100	168,4000	0,00	0,00		0,00	
100001	MUCILON ARROZ 230g			01023919	0102	5102	LT	10,0000	5,4900	54,9000	0,00	0,00		0,00	
789100009	MUCILON DE MILHO 230G			38011000	0500	5102	PT	10,0000	5,4900	54,9000	0,00	0,00		0,00	
789894191	COMPLEMENTO KIDS MORANGO 380g			21069010	0500	5102	UN	5,0000	18,8000	94,0000	0,00	0,00		0,00	
789112211	GELATINA EM PO 1K			21069029	0500	5102	UN	20,0000	6,0000	120,0000	0,00	0,00		0,00	

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/10/2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

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$ 205,14(25,39%) Fonte:IBPT	

Transferencia entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	808,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:32:39
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05061

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 808,00
(oitocentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 808,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5254 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 808,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 808,00
TOTAL					R$ 808,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 808,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 808,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	808,00
TOTAL. . .			R$ 808,00

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5308

NOTA DE EMPENHO Nº 5308	FICHA: 217	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.569,28**

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
175.000,00	168.040,57	3.569,28	3.390,15

VALOR A SER PAGO R$ **3.569,28**

três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 200 3187-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00565/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	60	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	380	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
39	610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLI	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	80	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
41	610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININH(	PCT	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	120	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	60	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	60	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01910/18	02/10/2018	

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	60	5,97	MANUT MERENDA ESC	
10.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	18	1,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	18	4,41	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	25	22,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	380	2,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	20	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	80	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININHO	PCT	40	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	40	1,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	120	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	15	59,00	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	60	2,00	MANUT MERENDA ESC	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	60	3,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.569,28

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

`bs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00565/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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]

000.000.357
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 5710 0000 4843

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180692492297 09/10/2018 16:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:29:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,28

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
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	60	5,97	358,20	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	0400	5405	EN	18	1,20	21,60	0,00	0,00	0
7897005102340	CHA MATE KININO 250 GR	7897005102340	09021000	0400	5405	CX	18	4,41	79,38	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	0400	5405	KG	25	22,50	562,50	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	LT	380	2,59	984,20	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	20	1,09	21,80	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	80	1,09	87,20	0,00	0,00	0
663	MACARRAO FLOR DE LINS FININHO	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	40	1,09	43,60	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	40	1,49	59,60	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	0400	5405	PC	120	1,09	130,80	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	0400	5405	PEC	15	59,00	885,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	0400	5405	EN	60	2,00	120,00	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	0400	5405	EN	60	3,59	215,40	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Jeriquara, 9 / 10 / 2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01910 /18	Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL 3.569,28 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.357 SÉRIE 1

52 9

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4321 SICOOB CRED ACIF
Conta corrente (com DV)	20031874
CNPJ	22.047.752/0001-40
Nome favorecido	JOSE PINTO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.405
Valor	3.569,28
Data transferência	24/10/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1FA412D9737577B6

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:31:20
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05060

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018

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 **3.569,28**

(três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.569,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5308 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.569,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.569,28
TOTAL					R$ 3.569,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.569,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.569,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.569,28
TOTAL. . .			R$ 3.569,28

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5128

NOTA DE EMPENHO Nº 5128	FICHA 217	DATA 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18 PREGÃO PRESENCIAL 0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**179,14**

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
165.000,00	164.232,54	179,14	588,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
cento e setenta e nove reais e quatorze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
08.10.18
DATA

CONTABILIZADO
27/09/18
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01820/18	27/09/2018	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	15	2,08	MANUT MERENDA ESC	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	5	6,95	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	6	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	10	2,08	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	2,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						179,14

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00473/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**3**	4,48	13,44
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	**5**	9,96	49,80
10	610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	**15**	2,08	31,20
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	**5**	6,95	**34,75**
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	**6**	2,45	**14,70**
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	**10**	2,08	**20,80**
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	**5**	2,89	**14,45**
TOTAL: 179,14						

Jeriquara, 02 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 179,14
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.161
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 000.001.161
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6110 0145 0290

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180687628426 - 08/10/2018 10:49:51

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	08/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/10/2018	179,14				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,14

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	179,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896109804	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	3,0000	4,4800	13,4400	0,00	0,00		0,00	
7896509777	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	5,0000	9,9600	49,8000	0,00	0,00		0,00	
7896102433	BISCOITO DOCE DUNGA MAIZENA 400G			01012900	0102	5102	UN	15,0000	2,0800	31,2000	0,00	0,00		0,00	
122111	GELATINA EM PO 1K			21069029	0500	5102	UN	5,0000	6,9500	34,7500	0,00	0,00		0,00	
7891080141	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	6,0000	2,4500	14,7000	0,00	0,00		0,00	
7897005100	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	10,0000	2,0800	20,8000	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	2,8900	14,4500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/10/2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 40,68(22,71%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA ORFEU PEDIDO DE Nº 01820/18	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	179,14
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:38:18
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05068

DATA: 27/09/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **179,14**
(cento e setenta e nove reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 179,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5128	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,14
TOTAL					R$ 179,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 179,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	179,14
TOTAL. . .			R$ 179,14

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5129

NOTA DE EMPENHO Nº 5129	FICHA: 220	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO: / VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	33.189,83	80,34	729,83

VALOR A SER PAGO R$ **80,34**

oitenta reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08 10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23 10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01821/18	27/09/2018	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	4,48	MANUT MERENDA ESC	
0.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	6	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	5	6,95	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						80,34

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00474/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**2**	4,48	8,96
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	**6**	5,61	**33,66**
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	**5**	6,95	**34,75**
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0,99	**2,97**
TOTAL: 80,34						

Jeriquara, 02 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 80,34
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.160
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 000.001.160
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6010 0145 0285

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180687601998 - 08/10/2018 10:44:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/10/2018	80,34				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,34

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	80,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	2,0000	4,4800	8,9600	0,00	0,00		0,00	
789615901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	6,0000	5,6100	33,6600	0,00	0,00		0,00	
789112211	GELATINA EM PO 1K			21069029	0500	5102	UN	5,0000	6,9500	34,7500	0,00	0,00		0,00	
706662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	0,9900	2,9700	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/10/2018
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$ 17,75(22,09%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA ABADIA PEDIDO DE Nº 01821/18	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	80,34
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:37:41
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05067

DATA: 27/09/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **80,34**
(oitenta reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5129	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 80,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,34
TOTAL					R$ 80,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	80,34
TOTAL. . .			R$ 80,34

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5252

NOTA DE EMPENHO Nº 5252	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**859,95**

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
320.000,00	283.160,82	859,95	35.979,23

VALOR A SER PAGO R$ **859,95**

oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
23 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01854/18	02/10/2018	

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	40	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	15	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	10	6,95	MANAUT MERENDA ES	
610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	10	7,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	5,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						859,95

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00508/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00508/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
36	610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Prefeito Municipal

Secretário
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 859,95
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.165
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 000.001.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6510 0145 1660

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180694201286 - 10/10/2018 09:10:09

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	10/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/10/2018	859,95				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	859,95

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	859,95

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
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	40,0000	9,9600	398,4000	0,00	0,00		0,00	
789615901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	15,0000	5,6100	84,1500	0,00	0,00		0,00	
789112211	GELATINA EM PO 1K			21069029	0500	5102	UN	10,0000	6,9500	69,5000	0,00	0,00		0,00	
524751	LENTILHA IMPORTADA CHAO PRETO 500G			07134090	0102	5102	PT	10,0000	7,0400	70,4000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	20,0000	2,8900	57,8000	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	30,0000	5,9900	179,7000	0,00	0,00		0,00	

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/10/2018
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

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$ 143,94(16,74%) Fonte:IBPT	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	859,95
Data	*Nesta data*

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:36:36
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05065

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **859,95**
(oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 859,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5252 /	1	OR	020550 12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,95
TOTAL					R$ 859,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 859,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	859,95
TOTAL. . .			R$ 859,95

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4760

NOTA DE EMPENHO Nº 4760	FICHA: 210	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/18	PREGÃO PRESENCIAL	0011/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO:

NOME: HERNANI SCALABRINI MARTINS ME — 07.764.156/0001-98 — CÓDIGO: 4564
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha p 45kg. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.486,00**

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
320.000,00	266.412,53	3.486,00	50.101,47

VALOR A SER PAGO R$ **3.486,00**

três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.09.18
DATA

CONTABILIZADO
04/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
24 10 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 2426-0
C.C: 13000-1

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01596/18	03/09/2018	04/09/2018

Fornecedor HERNANI SCALABRINI MARTINS ME COD: 4564
Endereço: Nº: CNPJ: 07.764.156/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	14	249,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.486,00

000012/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 11
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00266/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00266/18	_	03/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HERNANI SCALABRINI MARTINS ME

RUA TENENTE SALVIANO, 170 PROX. A
SANTA CASA - CENTRO - CEP:14470-000 -
PEDREGULHO - SP
TEL: (16)3171-2318

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001207 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3518 0907 7641 5600 0198 5500 1000 0012 0710 0001 2071

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, adquirida ou recebida de terceiros, suj	135180602167728 04/09/2018 14:22:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518062493113		07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 PREDIO	CENTRO	01445-000		04/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		14:22:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00

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	3.486,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ANSPORTADORA PADRAO	1 - DESTINATAI				02.258.389/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BONSUCESSO	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	E		Numero		

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
000084	GAS LIQUIGAS P45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: SP	73110000	0500	5405	UND	14,0000	249,0000	0,00	3.486,00	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, 04 / 09 / 2018

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II - "Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI" Voce pagou aproximadamente: R$236,70 de tributos federais R$627,48 de tributos estaduais R$0,00 de tributos municipais FONTE: IBPT/empresometro.com.br - A5G7R1	

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:30
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                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO               662.426.000.013.000
VALOR TOTAL                               3.486,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME
AGENCIA: 2426-0          CONTA:         13.000-1
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.C67.D90.29E.344.70E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05095

DATA: 03/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
Credor..: HERNANI SCALABRINI MARTINS ME CNPJ: 07.764.156/0001-98 Cod: 4564
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha p 45kg.

Valor **3.486,00**
(três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.486,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.486,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.486,00
TOTAL					R$ 3.486,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.486,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.486,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.486,00
TOTAL. . .			R$ 3.486,00

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5313

NOTA DE EMPENHO Nº 5313	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.228,40**

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
320.000,00	308.561,25	1.228,40	10.210,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.228,40**

um mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09. 10 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

23. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 2003187-4

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00570/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
39	610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLI	PCT	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
41	610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININH	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01915/18	02/10/2018	

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	20	5,97	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	15	1,20	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	15	1,39	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	22,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	10	1,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	5	3,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	30	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	20	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININHO	PCT	20	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	35	1,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	15	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	7	59,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.228,40

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00570/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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]

000.000.353
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 1022 0477 5200 0140 5500 1000 0003 5310 0000 4801

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180692349166 09/10/2018 16:00:21

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	09/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/10/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:00:24

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	1.228,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	0400	5405	PC	20	5,97	119,40	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	0400	5405	EN	15	1,20	18,00	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	0400	5405	PC	15	1,39	20,85	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	0400	5405	KG	10	22,50	225,00	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	0400	5405	PC	10	1,29	12,90	0,00	0,00	0
614	FERMENTO KININO 250 GR	SEM GTIN	21023000	0400	5405	EN	5	3,09	15,45	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	0400	5405	LT	100	2,59	259,00	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	30	1,09	32,70	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	20	1,09	21,80	0,00	0,00	0
663	MACARRAO FLOR DE LINS FININHO	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	20	1,09	21,80	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	0400	5405	PC	35	1,49	52,15	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	0400	5405	PC	15	1,09	16,35	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	0400	5405	PEC	7	59,00	413,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01915/18	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL 1.228,40 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.353 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4321 SICOOB CRED ACIF
Conta corrente (com DV)	20031874
CNPJ	22.047.752/0001-40
Nome favorecido	JOSE PINTO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.403
Valor	1.228,40
Data transferência	24/10/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C003169972585615

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:28:35
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05058

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **1.228,40**
(um mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.228,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5313 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.228,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.228,40
TOTAL					R$ 1.228,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.228,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.228,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.228,40
TOTAL. . .			R$ 1.228,40

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5253

NOTA DE EMPENHO Nº **5253**	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**859,95**

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
320.000,00	284.020,77	859,95	35.119,28

VALOR A SER PAGO R$ **859,95**

oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

10. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01855/18	02/10/2018	

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	40	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	15	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	10	6,95	MANAUT MERENDA ES	
610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	10	7,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	5,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						859,95

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00509/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00509/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

tem	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	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
36	610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 859,95
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.166
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 000.001.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6610 0145 1676

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180694300973 - 10/10/2018 09:35:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/10/2018	859,95				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	859,95

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	859,95

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
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	40,0000	9,9600	398,4000	0,00	0,00		0,00	
789615901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	15,0000	5,6100	84,1500	0,00	0,00		0,00	
[illegible]122111	GELATINA EM PO 1K			21069029	0500	5102	UN	10,0000	6,9500	69,5000	0,00	0,00		0,00	
524751	LENTILHA IMPORTADA CHAO PRETO 500G			07134090	0102	5102	PT	10,0000	7,0400	70,4000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	20,0000	2,8900	57,8000	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	30,0000	5,9900	179,7000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 10 / 2018
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$ 143,94(16,74%) Fonte:IBPT	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	859,95
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:37:08
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05066

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **859,95**
(oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 859,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5253 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,95
TOTAL					R$ 859,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 859,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	859,95
TOTAL. . .			R$ 859,95

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5266

NOTA DE EMPENHO Nº 5266	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**351,70**

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
320.000,00	299.375,07	351,70	20.273,23

VALOR A SER PAGO R$ **351,70**

trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01868/18	02/10/2018	

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
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	20	4,88	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	10	5,49	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						351,70

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00522/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00522/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN	LATA	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Ref. Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 351,70
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.171
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 000.001.171
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 7110 0145 1773

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180694444747 - 10/10/2018 10:08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	10/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/10/2018	351,70				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,70

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	351,70

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
7891000264	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	20,0000	4,8800	97,6000	0,00	0,00		0,00	
7896509777	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	20,0000	9,9600	199,2000	0,00	0,00		0,00	
7891000012	MUCILON ARROZ 230g			01023919	0102	5102	LT	10,0000	5,4000	54,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 10 / 2018
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$ 61,63(17,53%) Fonte:IBPT	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	351,70
Data	Nesta data

Assinada por	JC568876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:36:14
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05064

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **351,70**
(trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 351,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5266 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 351,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 351,70
TOTAL					R$ 351,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 351,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 351,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	351,70
TOTAL. . .			R$ 351,70

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5265

NOTA DE EMPENHO Nº 5265	FICHA: 220	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 727,39

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
38.000,00	36.216,02	727,39	1.056,59

VALOR A SER PAGO R$ **727,39**

setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10. 10. 18
DATA

CONTABILIZADO

03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01867/18	02/10/2018	

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
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	18	4,88	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	35	4,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	10	5,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.016	CEREAL INFANTIL DE MILHO	EN.	10	5,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR MORANGO	LATA	5	18,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	20	6,95	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						727,39

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00521/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00521/18	_	02/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN	LATA	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: E	EN.	35	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.002.015	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.002.016	CEREAL INFANTIL DE MILHO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.002.018	COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL SABOR	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 727,39
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.170
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 000.001.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 7010 0145 1750

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180694432538 - 10/10/2018 10:05:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/10/2018	727,39				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	727,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,39

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
789100010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	18,0000	4,8800	87,8400	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	15,0000	9,9600	149,4000	0,00	0,00		0,00	
109701	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON			04031000	0500	5102	UN	35,0000	4,2100	147,3500	0,00	0,00		0,00	
.00001	MUCILON ARROZ 230g			01023919	0102	5102	LT	10,0000	5,4900	54,9000	0,00	0,00		0,00	
789100009	MUCILON DE MILHO 230G			38011000	0500	5102	PT	10,0000	5,4900	54,9000	0,00	0,00		0,00	
789894191	COMPLEMENTO KIDS MORANGO 380g			21069010	0500	5102	UN	5,0000	18,8000	94,0000	0,00	0,00		0,00	
789112211	GELATINA EM PO 1K			21069029	0500	5102	UN	20,0000	3,0000	60,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material e que se refere a esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
10/10/2018
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$ 189,74(26,09%) Fonte:IBPT	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	727,39
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:35:52
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05063

DATA: 02/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **727,39**
(setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 727,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5265 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,39
TOTAL					R$ 727,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 727,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	727,39
TOTAL. . .			R$ 727,39

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5127

NOTA DE EMPENHO Nº 5127	FICHA: 210	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**425,95**

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
320.000,00	279.190,96	425,95	40.383,09

VALOR A SER PAGO R$ **425,95**

quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.10.18
DATA

CONTABILIZADO

27/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

23.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01819/18	27/09/2018	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	MANAUT MERENDA ES	
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	9,96	MANAUT MERENDA ES	
10.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	20	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	18	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						425,95

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00472/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 039/2018
PROCESSO Nº 044/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	17,92
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	9,96	119,52
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	20	7,89	157,80
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	28,05
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	17,15
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	21,87
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	18	2,08	37,44
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	2,89	20,23
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	5,97
TOTAL: 425,95						

Jeriquara, 02 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/10/2018 00:00:00 VALOR TOTAL: 425,95
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.162
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 000.001.162
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1052 9754 8900 0110 5500 1000 0011 6210 0145 0301

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135180687671889 - 08/10/2018 10:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/10/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/10/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/10/2018	425,95				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,95

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	425,95

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
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	4,0000	4,4800	17,9200	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	12,0000	9,9600	119,5200	0,00	0,00		0,00	
505490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	20,0000	7,8900	157,8000	0,00	0,00		0,00	
15901	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	5,6100	28,0500	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	3,0000	7,2900	21,8700	0,00	0,00		0,00	
789700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	18,0000	2,0800	37,4400	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	7,0000	2,8900	20,2300	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	3,0000	1,9900	5,9700	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/10/2018
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$ 97,80(22,96%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA REALINDO PEDIDO DE Nº 01819/18	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE J CONTA
Agência	6949-3
Conta corrente	29-9

Creditado

Nome	AURO DE PAULA COSTA EPP
Agência	6949-3
Conta corrente	10-8
Valor	425,95
Data	Nesta data

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	24/10/2018 13:38:51
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	24/10/2018 15:07:37

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: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05069

DATA: 27/09/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 **425,95**
(quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 425,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5127 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 425,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 425,95
TOTAL					R$ 425,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 425,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 425,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	425,95
TOTAL. . .			R$ 425,95

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5134

NOTA DE EMPENHO Nº 5134	FICHA: 210	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **308,00**

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
320.000,00	280.389,53	308,00	39.302,47

VALOR A SER PAGO R$ **308,00**

trezentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01826/18	27/09/2018	

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	28	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						308,00

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00479/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**28**	11,00	**308,00**
Total: 308,00						

Jeriquara, 03 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.791 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.791
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 9110 4000 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
VENDA	135180702872931 - 15/10/2018 09:34

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	15/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

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	308,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	28,0000	11,0000	308,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/10/18

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 0 1826/18	

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:30
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                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                308,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.1EA.816.2C7.13F.B33
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05098

DATA: 27/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **308,00**
(trezentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 308,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5134 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 308,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,00
TOTAL					R$ 308,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 308,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	308,00
TOTAL. . .			R$ 308,00

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5135

NOTA DE EMPENHO Nº 5135	FICHA: 210	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**390,50**

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
320.000,00	280.697,53	390,50	38.911,97

VALOR A SER PAGO R$ **390,50**

trezentos e noventa reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01827/18	27/09/2018	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	35,5	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						390,50

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00480/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**35,5**	11,00	**390,50**
Total: 390,50						

Jeriquara, 03 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.792 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.792
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 9211 7050 9002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180702972601 - 15/10/2018 09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/10/2018
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,50

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	390,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	35,5000	11,0000	390,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/10/18
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 01827/18	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:31
6949ᵬ6949           SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                390,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.1F5.6B8.482.39C.47F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05099

DATA: 27/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **390,50**
(trezentos e noventa reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 390,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5135 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,50
TOTAL					R$ 390,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 390,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	390,50
TOTAL. . .			R$ 390,50

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5136

NOTA DE EMPENHO Nº 5136	FICHA: 217	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**434,26**

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
167.000,00	164.629,79	434,26	1.935,95

VALOR A SER PAGO R$ **434,26**

quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

28/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01828/18	27/09/2018	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4	11,00	MANUT MERENDA ESC	
07.000.025	MINI PÃO	KG	12,8	12,20	MANUT MERENDA ESC	
00.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	10	19,50	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	23,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						434,26

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00481/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**4**	11,00	
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**12,8**	12,20	
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**10**	19,50	*******
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**1,7**	23,00	**39,10**
Total: 386,25						

Jeriquara, 03 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.793 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.793
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 9314 6008 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180703144556 - 15/10/2018 10:34

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	15/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:12

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	434,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	12,8000	12,2000	156,16					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	19,5000	195,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	23,0000	39,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/10/18
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 01828/18	

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:31
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                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                434,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.E0F.D33.D1B.F5S.4FE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05100

DATA: 27/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **434,26**
(quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 434,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5136	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 434,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 434,26
TOTAL					R$ 434,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 434,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 434,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	434,26
TOTAL. . .			R$ 434,26

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/___ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4897

NOTA DE EMPENHO Nº 4897	FICHA: 220	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **570,56**

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
32.000,00	30.717,14	570,56	712,30

VALOR A SER PAGO R$ **570,56**

quinhentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.09.18
DATA

CONTABILIZADO

18/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 0053-1
CC: 71146-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01727/18	17/09/2018	

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,43	MANUT MERENDA ESC	
.0.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	5,71	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	2,96	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	10	2,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	5,76	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	7,70	MANUT MERENDA ESC	
007.000.013	MELÃO	KG	21	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						570,56

000010/18 - DISPENSA: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00389/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável
Hélen Rafaela Pessoa
RG: 48.857.285-X

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00389/18	–	17/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº M

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
33	007.000.013	MELÃO	KG	21	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa Associação Estadual dos produtores da reforma agraria e agricultura familiar contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/ fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	**10**	4,23	**42,30**
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	**10**	2,56	**25,60**
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	**4**	5,60	**22,40**
16	610.003.010	CHUCHU	KG	**2**	2,56	**5,12**
19	610.003.011	LARANJA	KG	**10**	2,30	**23,00**
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	**10**	6,83	**68,30**
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	**2**	6,39	**12,78**
33	007.000.013	MELÃO	KG	**21**	17,90	**375,90**
Total: 575,40						

Jeriquara, 19 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.786 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.786
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0007 8610 2025 4508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180711448121 - 17/10/2018 15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		15:16

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	570,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FJ 02	BANANA PRATA	08031000	041	5102	KG	10,0000	4,4300	44.30					
FJ 03	BATATA INGLESA	07101000	041	5102	KG	10,0000	2,8600	28.60					
FJ 04	BROCOLIS	07041000	041	5102	PÇ	4,0000	5,7100	22,84					
FJ 05	CHUCHU	07108000	041	5102	KG	2,0000	2,9600	5.92					
FJ 07	LARANJA	08051000	041	5102	KG	10,0000	2,0000	20.00					
08	MAÇÃ	08081000	041	5102	KG	10,0000	5,7600	57.60					
010	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	041	5102	KG	2,0000	7,7000	15.40					
FJ 014	MELÃO	08071900	041	5102	KG	21,0000	17,9000	375.90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/09/2018
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: ENTREGA NAS ESCOLAS NO DIA 24/09/2018 CONFORME SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

```
19/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:56
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                  19/10/2018
NR. DOCUMENTO                660.053.000.071.146
VALOR TOTAL                                570,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1          CONTA:         71.146-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.C47.ES7.B4D.942.74F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05044

DATA: 17/09/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **570,56**
(quinhentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 570,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4897 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,56
TOTAL					R$ 570,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 570,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	570,56
TOTAL. . .			R$ 570,56

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4895

NOTA DE EMPENHO Nº 4895	FICHA: 210	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **174,90**

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
320.000,00	273.148,16	174,90	46.676,94

VALOR A SER PAGO R$ **174,90**

cento e setenta e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

24.09.18
DATA

CONTABILIZADO

20/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
C.C: 71146-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01726/18	17/09/2018	

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	45	2,86	MANAUT MERENDA ES	
0.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	6	7,70	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						174,90

000010/18 - DISPENSA: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00388/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00388/18	–	17/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº M

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	45	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa Associação Estadual dos produtores da reforma agraria e agricultura familiar contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/ fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	**25**	2,56	**64,00**
total: 64,00						

Jeriquara, 19 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa Associação Estadual dos produtores da reforma agraria e agricultura familiar contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/ fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	**20**	2,56	**51,20**
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	**6**	6,39	**38,34**
total: 89,54						

Jeriquara, 19 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.768 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.768
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0914 7748 8600 0135 5500 1000 0007 6815 0320 4000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180652325722 - 24/09/2018 18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		18:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,90

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	174,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FJ 03	BATATA INGLESA	07101000	041	5102	KG	45,0000	2,8600	128,70					
FJ 010	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	041	5102	KG	6,0000	7,7000	46,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 24/09/2018

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: NOTAS PG DIA 24/09/2018 CONFERE A DILIGENCIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA PELO Nº 017/18 DO BANCO BRASIL AGENCIA 0853-1 CONTA CORRENTE 7146-2	

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:20:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018
NR. DOCUMENTO 660.053.000.071.146
VALOR TOTAL 174,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 71.146-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.9EA.D35.F7F.A33.F61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05043

DATA: 17/09/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **174,90**
(cento e setenta e quatro reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 174,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4895	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,90
TOTAL					R$ 174,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 174,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	174,90
TOTAL. . .			R$ 174,90

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/___ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4991

NOTA DE EMPENHO Nº 4991	FICHA: 217	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **198,00**

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
163.000,00	162.644,34	198,00	157,66

VALOR A SER PAGO R$ **198,00**

cento e noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

02 10.18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
C.C: 71196-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01773/18	21/09/2018	

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	4	34,50	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						198,00

000010/18 - DISPENSA: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00430/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa Associação Estadual dos produtores da reforma agraria e agricultura familiar contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/ fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19	610.003.011	LARANJA	KG	**30**	2,00	**60,00**
24	610.003.015	MELANCIA	UN	**4**	34,50	**138,00**
total: 198,00						

Jeriquara, 26 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.773 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.773
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1014 7748 8600 0135 5500 1000 0007 7311 6226 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180678120500 - 03/10/2018 17:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		17:08

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	198,00

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	198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FJ 07	LARANJA	08051000	041	5102	KG	30,0000	2,0000	60,00					
FJ 011	MELANCIA	08071100	041	5102	PÇ	4,0000	34,5000	138,00					

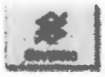
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 10 / 2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

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: ENTREGA NAS ESCOLAS NO DIA 01/10/2018 CONFORME SOLICITADO PELO PEDIDO Nº 01773/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	



Emissão de comprovantes

19/10/2018 12:21:15

```
19/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:56
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/10/2018
NR. DOCUMENTO                660.053.000.071.146
VALOR TOTAL                                198,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1          CONTA:          71.146-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.A16.676.ACB.BFB.4A0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05042

DATA: 21/09/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **198,00**
(cento e noventa e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 198,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4991	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 198,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,00
TOTAL					R$ 198,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 198,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	198,00
TOTAL. . .			R$ 198,00

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4990

NOTA DE EMPENHO Nº 4990	FICHA: 210	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA 14.774.886/0001-35 CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**414,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	276.787,25	414,72	42.798,03

VALOR A SER PAGO R$ **414,72**

quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

02.10.18
DATA

CONTABILIZADO

24/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
C.C: 71146-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01772/18	21/09/2018	

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	72	5,76	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						414,72

000010/18 - DISPENSA: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00429/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa Associação Estadual dos produtores da reforma agraria e agricultura familiar contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/ fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	**36**	5,76	**207,36**
Total: 207,36						

Jeriquara, 26 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa Associação Estadual dos produtores da reforma agraria e agricultura familiar contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/ fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	**36**	5,76	**207,36**
Total: 207,36						

Jeriquara, 26 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.774 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.774
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1014 7748 8600 0135 5500 1000 0007 7410 0007 0605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180678144230 - 03/10/2018 17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		17:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FJ 08	MAÇÃ	08081000	041	5102	KG	72,0000	5,7600	414,72					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 02/10/2018

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: ENTREGA NAS ESCOLAS NO DIA 01/10/2018 CONFORME SOLICITADO PELO PEDIDO Nº 01772/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

```
19/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:57
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                  19/10/2018
NR. DOCUMENTO                660.053.000.071.146
VALOR TOTAL                                414,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1           CONTA:         71.146-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.0B1.5A7.E47.E42.2C0
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05047

DATA: 21/09/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **414,72**
(quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 414,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4990	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 414,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 414,72
TOTAL					R$ 414,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 414,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 414,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	414,72
TOTAL. . .			R$ 414,72

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5333

NOTA DE EMPENHO Nº 5333	FICHA: 210	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA — 14.774.886/0001-35 — CÓDIGO: 3582
ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **414,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	312.466,91	414,72	7.118,37

VALOR A SER PAGO R$ **414,72**

quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

17 10. 18
DATA

CONTABILIZADO
03/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
19. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
C.C: 71146-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01934/18	02/10/2018	

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	72	5,76	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					414,72

000010/18 - DISPENSA: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00589/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa Associação Estadual dos produtores da reforma agraria e agricultura familiar contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/ fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	36	6,83	245,88
Total: 245,88						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa Associação Estadual dos produtores da reforma agraria e agricultura familiar contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/ fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	36	6,83	245,88
Total: 245,88						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.783 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.783
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1014 7748 8600 0135 5500 1000 0007 8315 0030 1222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180710384232 - 17/10/2018 10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		10:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FJ 08	MAÇÃ	08081000	041	5102	KG	72,0000	5,7600	414,72					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.836.910-4

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: ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME SOLICITADO PELO PREFEITURA MUNIICPAL DE JERIQUARA PELO PEDIDO Nº 01934/18 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

```
19/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:57
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                  19/10/2018
NR. DOCUMENTO               660.053.000.071.146
VALOR TOTAL                                414,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1          CONTA:         71.146-2
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.0B1.5A7.E47.E42.2C0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05046

DATA: 02/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **414,72**
(quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 414,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5333 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 414,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 414,72
TOTAL					R$ 414,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 414,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 414,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	414,72
TOTAL. . .			R$ 414,72

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5449

NOTA DE EMPENHO Nº **5449**	FICHA: 210	DATA: 11/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMILIA — 14.774.886/0001-35 — CÓDIGO: 3582

ENDEREÇO: SITIO AGUAS CLARAS — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**538,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
324.000,00	322.529,99	538,33	931,68

VALOR A SER PAGO R$ **538,33**

quinhentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

17.10.18
DATA

CONTABILIZADO

11/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

19.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 00531
C.C: 71146-2

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/10/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01993/18	11/10/2018	

Fornecedor ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGRARIA E AGR.FAMIL COD: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS Nº: CNPJ: 14.774.886/0001-35
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	14	2,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,43	MANAUT MERENDA ES	
310.003.006	BATATA INGLESA	KG	24	2,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	27	5,71	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	13	7,70	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					538,33

000010/18 - DISPENSA: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00644/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00644/18	_	10/10/2018

Descrição

Resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº M

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Ensino Fundamental
Centro de Custo	**16 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	007.014.003	ABOBORA CABOTIA	KG.	14	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	24	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	27	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	13	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM

Prefeito Municipal

Rafaela Secretária Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.782 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSOCIAÇÃO EST.DOS PROD. DA REF. AGRARIA AGRIC. FAMILIAR

SITIO AGUAS CLARAS, 89 - - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1014 7748 8600 0135 5500 1000 0007 8210 0700 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180710325074 - 17/10/2018 10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
575006854116		14.774.886/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		17/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		10:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	538,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Emitente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
FJ 04	BROCOLIS	07041000	041	5102	PÇ	27.0000	5,7100	154,17					
FJ 010	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	041	5102	KG	13.0000	7,7000	100,10					
FJ 01	ABOBORA CABOTIA	07093000	041	5102	KG	14.0000	2,7300	38,22					
FJ 03	BATATA INGLESA	07101000	041	5102	KG	24.0000	2,8600	68,64					
FJ 02	BANANA PRATA	08031000	041	5102	KG	40.0000	4,4300	177,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, __/__/20__

Rafaela Soares Nogueira

RG: 48.826.910-4

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: ENTREGA NAS E SCOLAS CONFORME SOLICITADO PELA EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQ UARA BANCO DO BRASIL ASGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 71146-2	

```
19/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   12:20:57
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                 19/10/2018
NR. DOCUMENTO              660.053.000.071.146
VALOR TOTAL                                538,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO ESTADUAL DOS P
AGENCIA: 0053-1          CONTA:         71.146-2
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.3C6.087.E60.AAE.055
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05045

DATA: 11/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018
Credor..: ASSO.EST.DOS PROD.DA REFORMA AGR CNPJ: 14.774.886/0001-35 Cod: 3582
Endereço: SITIO AGUAS CLARAS
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **538,33**
(quinhentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 538,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5449	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 538,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 538,33
TOTAL					R$ 538,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 538,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 538,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	538,33
TOTAL. . .			R$ 538,33

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4887

NOTA DE EMPENHO Nº 4887	FICHA: 210	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,09**

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
320.000,00	272.981,98	83,09	46.934,93

VALOR A SER PAGO R$ **83,09**

oitenta e três reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

17/9/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85 48 80	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01722/18	17/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						83,09

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00384/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00384/18	_	17/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
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	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	ALHO	KG	**1**	19,13	**19,13**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**10**	3,60	**36,00**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**6**	2,33	**13,98**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**6**	2,33	**13,98**
total: 83,09						

Jeriquara, 19 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.358 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5810 0008 0958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180703796452 - 15/10/2018 13:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2018
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	83,09

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	83,09

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
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	19,1300	19,13					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05031

DATA: 17/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **83,09**
(oitenta e três reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 83,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4887 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,09
TOTAL					R$ 83,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854880	83,09
TOTAL. . .			R$ 83,09

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4888

NOTA DE EMPENHO Nº **4888**	FICHA: 210	DATA: 17/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,09**

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
320.000,00	273.065,07	83,09	46.851,84

VALOR A SER PAGO R$ **83,09**

oitenta e três reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

17/10/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	854381	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01723/18	17/09/2018	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.003.004	ALHO	KG	1	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						83,09

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00385/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00385/18	_	17/09/2018

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
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	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Noguei
Secretário
RG: 45.826.91[illegible]

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 037/2018
PROCESSO Nº 042/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	ALHO	KG	**1**	19,13	**19,13**
13	610.003.008	CEBOLA	KG	**10**	3,60	**36,00**
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	**6**	2,33	**13,98**
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	**6**	2,33	**13,98**
total: 83,09						

Jeriquara, 19 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.359 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.359
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1008 0866 7900 0195 5500 1000 0003 5914 0061 4493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180703824141 - 15/10/2018 13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/10/2018
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	83,09

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	83.09

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
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	19.1300	19.13					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,3300	13,98					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/10/2018
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 PROCESSO Nº 042/2018 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0371/2018	

1/999

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05032

DATA: 17/09/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **83,09**
(oitenta e três reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 83,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4888 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,09
TOTAL					R$ 83,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	854881	83,09
TOTAL. . .			R$ 83,09

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4997

NOTA DE EMPENHO Nº 4997	FICHA: 217	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**435,05**

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
165.000,00	163.642,59	435,05	922,36

VALOR A SER PAGO R$ **435,05**

quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.10.18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01779/18	21/09/2018	

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	11,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	15	12,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	9,75	16,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	23,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						435,05

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00436/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**5**	11,00	**55,00**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**15**	12,20	**183,00**
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**9,75**	16,20	**157,95**
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**1,7**	23,00	**39,10**
Total: 435,14						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.785 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.785
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 8510 0336 7009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180687859601 - 08/10/2018 11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		08/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	435,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	11,0000	55,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,0000	12,2000	183,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	9,7500	16,2000	157,95					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	23,0000	39,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/10/18

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO D O PEDIDO 01779/18	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:31
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                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                435,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.80B.940.40F.169.SCA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05103

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **435,05**
(quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 435,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4997 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 435,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,05
TOTAL					R$ 435,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 435,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	435,05
TOTAL. . .			R$ 435,05

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4998

NOTA DE EMPENHO Nº 4998	FICHA: 220	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**211,56**

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
34.000,00	32.875,83	211,56	912,61

VALOR A SER PAGO R$ **211,56**

duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08 10 18
DATA

CONTABILIZADO

24/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01780/18	21/09/2018	

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	11,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	2,8	12,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,5	16,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	23,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						211,56

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00437/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**3**	11,00	**33,00**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**2,8**	12,20	**34,16**
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**6,5**	16,20	**105,30**
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**1,7**	23,00	**39,10**
Total: 211,56						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.786 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.786
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 8610 0030 4003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180687890238 - 08/10/2018 11:50
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	08/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:43

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	211,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÉS	19059090	0102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,8000	12,2000	34,16					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	6,5000	16,2000	105,30					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	23,0000	39,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/10/18
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUM ERO DO PEDIDO 01780/18	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:31
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                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                211,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.B12.D72.FDA.659.52E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05102

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **211,56**
(duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 211,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4998	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 211,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,56
TOTAL					R$ 211,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 211,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	211,56
TOTAL. . .			R$ 211,56

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5137

NOTA DE EMPENHO Nº 5137	FICHA: 220	DATA: 27/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**233,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	33.487,19	233,76	279,05

VALOR A SER PAGO R$ **233,76**

duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.10.18
DATA

CONTABILIZADO

29/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01829/18	27/09/2018	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,4	11,00	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	5,8	12,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	5	19,50	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	23,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						233,76

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00482/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**2,4**	11,00	**26,40**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**5,8**	12,20	**70,76**
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**5**	19,50	**97,50**
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**1,7**	23,00	**39,10**
Total: 194,66 232,76						

Jeriquara, 03 de outubro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.794 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.794
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 9410 0500 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180703232790 - 15/10/2018 10:51

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	15/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:35

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	233,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,4000	11,0000	26,40					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	19,5000	97,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	23,0000	39,10					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,8000	12,2000	70,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/10/18

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 01829/18	

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:31
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                233,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.DE2.EB1.6BB.53A.CEE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05101

DATA: 27/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **233,76**
(duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 233,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5137 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,76
TOTAL					R$ 233,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 233,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	233,76
TOTAL. . .			R$ 233,76

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4725

NOTA DE EMPENHO Nº 4725	FICHA: 217	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**386,25**

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
153.000,00	150.874,73	386,25	1.739,02

VALOR A SER PAGO R$ **386,25**

trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

21 09.18
DATA

CONTABILIZADO

04/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.957.114-5

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**5**	11,00	**55,00**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**11**	12,20	**134,20**
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	16,00	*******
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**9,75**	16,20	**157,95**
5	600.001.005	ROSCA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	14,40	*******
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	19,50	*******
7	600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	16,60	*******
8	600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO Marca: PADARIA BOM	KG	**********	16,70	*******

		JESUS				
9	600.001.009	TORTA RECHEADA E CONFEITADA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	27,00	*******
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**1,7**	23,00	**39,10**
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	17,30	*******
Total: 386,25						

Jeriquara, 12 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01613/18	03/09/2018	

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	11,00	MANUT MERENDA ESC	
7.000.025	MINI PÃO	KG	11	12,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	9,75	16,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	23,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						386,25

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00285/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.755 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.755
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0017 5514 7500 2030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180645944965 - 21/09/2018 10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		21/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	386,25

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	386,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	11,0000	55,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	11,0000	12,2000	134,20					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	9,7500	16,2000	157,95					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	23,0000	39,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/09/18

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 01 613/18	

67 25

```
24/10/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:31
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                  24/10/2018
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                386,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.2EF.4D7.140.228.FCA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05107

DATA: 03/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **386,25**
(trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 386,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4725	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,25
TOTAL					R$ 386,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 386,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	386,25
TOTAL. . .			R$ 386,25

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4996

NOTA DE EMPENHO Nº 4996	FICHA: 210	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**308,00**

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
320.000,00	278.290,53	308,00	41.401,47

VALOR A SER PAGO R$ **308,00**

trezentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.10.18
DATA

CONTABILIZADO

21/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.10.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6149-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01778/18	21/09/2018	

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	28	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						308,00

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00435/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**18**	11,00	**198,00**
Total: 198,00						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**20**	11,00	**220,00**
Total: 220,00						

Jeriquara, 25 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.787 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.787
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 1005 0391 2900 0127 5500 1000 0017 8710 9470 7686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135180687910677 - 08/10/2018 11:55

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	08/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

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	308,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	28,0000	11,0000	308,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/10/18

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/018 NUMERO DO PEDIDO 01778/18	

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:31
694906949          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              308,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.A1D.0D7.22E.E10.1F3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05104

DATA: 21/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **308,00**
(trezentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 308,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4996 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 308,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,00
TOTAL					R$ 308,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 308,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 308,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	308,00
TOTAL. . .			R$ 308,00

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4726

NOTA DE EMPENHO Nº 4726	FICHA: 220	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**238,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	28.641,86	238,40	1.119,74

VALOR A SER PAGO R$ **238,40**

duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

21. 09. 18
DATA

CONTABILIZADO
04/09/18
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
24. 10. 18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24-10-18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 036/2018
PROCESSO Nº 041/2018
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 036/2018, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**3**	11,00	**33,00**
2	007.000.025	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**5**	12,20	**61,00**
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	16,00	*******
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**6,5**	16,20	**105,30**
5	600.001.005	ROSCA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	14,40	*******
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	19,50	*******
7	600.001.007	BOLO DE COCO COM COBERTURA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	16,60	*******
8	600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO Marca: PADARIA BOM	KG	**********	16,70	*******

		JESUS				
9	600.001.009	TORTA RECHEADA E CONFEITADA Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	27,00	*******
10	600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**1,7**	23,00	**39,10**
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**********	17,30	*******
Total: 238,40						

Jeriquara, 12 de setembro de 2018

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2018

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01614/18	03/09/2018	

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	11,00	MANUT MERENDA ESC	
7.000.025	MINI PÃO	KG	5	12,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,5	16,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	23,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						238,40

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00286/18
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.754 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.754
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0017 5410 0090 6905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135180645906122 - 21/09/2018 10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:32

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	238,40

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	238,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	12,2000	61,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	6,5000	16,2000	105,30					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	23,0000	39,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/09/18
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 01 614/18	

1/1

```
24/10/2018    - BANCO DO BRASIL -   15:15:31
69490699          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                 24/10/2018
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               238,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.761.736.99A.78F.C17
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05106

DATA: 03/09/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 **238,40**
(duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 238,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4726 / 1		OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 238,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,40
TOTAL					R$ 238,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 238,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/18

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	238,40
TOTAL. . .			R$ 238,40

Despesa paga em 24/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
ASSESSOR DEP FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________