PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2087

NOTA DE EMPENHO Nº **2087**	FICHA: 76	DATA: 08/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2019

NOME: GLEDES SALGADARIA LTDA — 04.448.702/0001-93 — CÓDIGO: 116
ENDEREÇO: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.608,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	62.052,82	1.608,25	46.338,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.608,25**

um mil, seiscentos e oito reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2019

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

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

08/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 336-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01006/19	08/04/2019	08/04/2019

Fornecedor GLEDES SALGADARIA LTDA
Endereço: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569 — Nº: — COD: 116
14450-000/Jeriquara-SP. — CNPJ: 04.448.702/0001-93

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.190	ESFIRRA	UN	415	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.066	REFRIGERANTE 1L	UN	8	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.005	REFRIGERANTE LATA	UN	1	3,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	1	8,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						1.608,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GLEDES SALGADERIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GLEDES SALGADERIA LTDA

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 822 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0404 4487 0200 0193 5500 1000 0000 1411 1000 0344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EM DEC CUPOM SAT	**135190249787676 - 08/04/2019 15:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051868117		04.448.702/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAIDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Esfirra	19059090	0102	5929	UN	415,0000	3,7500	1.556,25					
002	Refrigerante 1L	22021000	0102	5929	UN	8,0000	5,0000	40,00					
003	Refrigerante Lata	22021000	0102	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50					
004	Coca-Cola 2L	22021000	0102	5929	UN un	1,0000 1,0000	8,5000 8,5000	8,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] ordem.
Em, 08/04/19
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 634, Numero COO: 125517 NFE EMITIDA POR CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL - ME - FONTE IBPT DE IMPOSTO 25,45% . Ref. Sat. 125517 - EXTRATO Nº 016762 TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 409,30	

17/04/2019 13:55:22

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 16.082-5

FAVORECIDO: GLEDES SALGADERIA LTDA
CPF/CNPJ: 04.448.702/0001-93
VALOR: R$ 1.608,25
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: F.D09.ECF.B65.6B5.F84

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220823094007031
22/04/2019 08:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 6949-3
Conta corrente 29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato mês atual a partir do dia 17

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2019			Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2019		+	Transferência recebida	666.949.000.607.981	47.000,00 C	
17/04/2019		+	TED Devolvida	1	1.608,25 C	
17/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.000.010	5.645,02 D	
17/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	180,49 D	
17/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.000.097	5.714,70 D	
17/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.000.185	3.841,37 D	
17/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.000.242	4.158,50 D	
17/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.000.249	10.131,00 D	
17/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.006.429	16.557,95 D	
17/04/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.608,25 D	
17/04/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.560,00 D	
17/04/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	8.823,77 D	
17/04/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	1.500,00 D	
17/04/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	14.664,83 D	
17/04/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	3.790,00 D	
17/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.204.078	10,18 D	
17/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.204.079	10,18 D	
17/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.204.080	10,18 D	
17/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.204.081	10,18 D	
17/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.204.082	10,18 D	
17/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.204.083	10,18 D	
17/04/2019			BB CP Admin Supremo	70	29.628,71 C	0,00 C
22/04/2019			S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
25/04/2019	PEDAGIO	11.806	R$	1.250,69 D

Invest.com Resgate Autom.	2.569,71 C
Saldo	2.569,71 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	2.569,71

OBSERVAÇÕES:

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

23/04/2019 15:05:51

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA. 336-8

FAVORECIDO: GLEDES SALGADERIA LTDA
CPF/CNPJ: 04.448.702/0001-93
VALOR: R$ 1.608,25
DEBITO EM: 23/04/2019
==========
DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: C.053.973.9C6.E01.E89

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01674

DATA: 23/04/2019 VENCTO:23/04/2019 PAGTO: 23/04/2019
Credor..: GLEDES SALGADARIA LTDA CNPJ: 04.448.702/0001-93 Cod: 116
Endereço: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.608,25**
(um mil, seiscentos e oito reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.608,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2087 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.608,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.608,25
TOTAL					R$ 1.608,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.608,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.608,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.608,25
TOTAL. . .			R$ 1.608,25

Despesa paga em 23/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1987

NOTA DE EMPENHO Nº 1987	FICHA: 91	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**0,39**

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	27.155,49	0,39	125.844,12

VALOR A SER PAGO R$ **0,39**

trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

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

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	pasep	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/04/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:15:35

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	PARCELA DE IPI	R$ 55.342,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 271.545,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.268,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.206,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.033,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.377,65 D
	TOTAL:	R$ 207.002,32 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.342,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 271.545,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.268,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.206,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.033,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.377,65 D
	DEBITO FUNDO	R$ 119.885,94 D
	CREDITO FUNDO	R$ 326.888,26 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 49,39 C
	TOTAL:	R$ 31,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 49,39 C
	DEBITO FUNDO	R$ 17,66 D
	CREDITO FUNDO	R$ 49,39 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	ORIGEM FPM	R$ 49.033,23 C
	ORIGEM ITR	R$ 7,40 C
	TOTAL	R$ 49.040,63 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01506

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **0,39**

(trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 0,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1987	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 0,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,39
TOTAL					R$ 0,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,39

Despesa Liquida: . . . . **R$ 0,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	105215-2	PASEP	0,39
TOTAL. . .			R$ 0,39

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1605

NOTA DE EMPENHO Nº 1605	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000055/18	PREGÃO PRESENCIAL	0050/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME 27.039.151/0001-00 CÓDIGO: 4220

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**9.144,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.222,29	9.144,40	138.633,31

VALOR A SER PAGO R$ **9.144,40**

nove mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 0518
C/C: 13000335-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00777/19	18/03/2019	

Fornecedor SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME COD: 4220
Endereço: Nº: CNPJ: 27.039.151/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
325.000.001	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/LIXO	UN	28,16	324,73	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						9.144,40

000055/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 50
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00613/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000055/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00613/19	_	18/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação: 000055/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - I

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: 000055/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	225.000.001	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/LIXO	UN	28,16	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
150

Código de Verificação de Autenticidade
GEKJ4WBQU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/03/2019 às 18:04:16

Chave de Acesso
11233R8IWWY1E3C93OOMX7CEQUHOI57A

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/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
				21/03/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.039.151/0001-00	231.011.878.113	1396-00/17	1396-00/17	SOS LIMPEZA URBANA EIRELI ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Dr. Gabriel Vilela, 534	Sala D	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570-000	BURITIZAL-SP	37511660	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
28,16	TON	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA COM DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE AS PESAGENS DAS DATAS 08/03/2019, 14/03/2019 e 19/03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018, PROCESSO Nº 055/2018.	324,73	R$ 9.144,40

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/03/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de...	2,00%	0000070000009	3811400		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.144,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.144,40	R$ 182,89	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$ 9.144,40

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOS LIMPEZA URBANA EIRELI ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **150** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GEKJ4WBQU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.53.59
6945306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA:  13.000.385-6

FAVORECIDO:  SOS LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ: 27.039.151/0001-00
VALOR: R$                              9.144,40
DEBITO EM: 12/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB:        3.DDC.162.278.375.CDF
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01587

DATA: 12/04/2019 VENCTO:12/04/2019 PAGTO: 12/04/2019
Credor..: SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME CNPJ: 27.039.151/0001-00 Cod: 4220
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIXO.

Valor **9.144,40**
(nove mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.144,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1605	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.144,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.144,40
TOTAL					R$ 9.144,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.144,40

Despesa Liquida: . . . . **R$ 9.144,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	9.144,40
TOTAL. . .			R$ 9.144,40

Despesa paga em 12/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1604

NOTA DE EMPENHO Nº 1604	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000055/18	PREGÃO PRESENCIAL	0050/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME 27.039.151/0001-00 CÓDIGO: 4220

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.267,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	23.954,66	8.267,63	147.777,71

VALOR A SER PAGO R$ **8.267,63**

oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 0518
C/C: 13 000385-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00776/19	18/03/2019	

Fornecedor SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME COD: 4220
Endereço: Nº: CNPJ: 27.039.151/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
?25.000.001	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/LIXO	UN	25,46	324,73	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					8.267,63

000055/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 50
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00612/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000055/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00612/19	_	18/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação: 000055/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - I

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: 000055/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	225.000.001	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/LIXO	UN	25,46	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO/LANÇADORIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
149

Código de Verificação de Autenticidade
9N9K5M97A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/03/2019 às 18:01:20

Chave de Acesso
112329N3Q4Y8CCI0149DGDNV5R8TDP1D

Para certificação da autenticidade acesse http://187.32.195.65:8080/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
				21/03/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.039.151/0001-00	231.011.878.113	1396-00/17	1396-00/17	SOS LIMPEZA URBANA EIRELI ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Dr. Gabriel Vilela, 534	Sala D	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14570-000	BURITIZAL-SP	37511660	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
25,40	TON	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA COM DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE AS PESAGENS DAS DATAS 22/02/2019, 27/02/2019 e 04/03/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018, PROCESSO Nº 055/2018.	324,73	R$ 8.267,63

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/03/19
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de...	2,00%	0000070000009	3811400		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.267,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.267,63	R$ 165,35	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.267,63

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOS LIMPEZA URBANA EIRELI ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **149** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9N9K5M97A**.

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

12/04/2019 09:53:59

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 13.000.385-6

FAVORECIDO: SOS LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ: 27.039.151/0001-00
VALOR: R$ 8.267,63
DEBITO EM: 12/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 6.E43.575.F9F.15F.EBC

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01586

DATA: 12/04/2019 VENCTO:12/04/2019 PAGTO: 12/04/2019
Credor..: SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME CNPJ: 27.039.151/0001-00 Cod: 4220
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIXO.

Valor **8.267,63**

(oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.267,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1604 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.267,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.267,63
TOTAL					R$ 8.267,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.267,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.267,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.267,63
TOTAL. . .			R$ 8.267,63

Despesa paga em 12/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1590

NOTA DE EMPENHO Nº 1590	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**156,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	23.798,31	156,35	156.045,34

VALOR A SER PAGO R$ **156,35**

cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	avulso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

240

65800538

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062701607 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
42F3.20A9.0C60.531D.A2CA.6BF3.5FE1.40D4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA, S/N1SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	FEV/2019	19/03/2019	156,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 014400818537	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 0,65%	COFINS 3,69%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	246,000	kWh	0,26837399	66,02	66,02	18,00	11,88	66,02	0,66	2,67	Verde 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	246,000	kWh	0,35882114	88,27	88,27	18,00	15,89	88,27	0,76	3,43	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				0,68							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				1,48							
	Total Distribuidora					156,35							
TOTAL CONSOLIDADO						156,35	154,29		27,77	154,29	1,51	5,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	246	28
	JAN	272	32
2018	DEZ	119	30
	NOV	428	32
	OUT	183	30
	SET	230	33
	AGO	198	29
	JUL	348	30
	JUN	283	32
	MAI	194	29
	ABR	88	30
	MAR	161	32
	FEV	196	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303656746	Ativa	2809	2563	1,00	246		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 184,90

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 184,90

REGULARIZE ATÉ 18/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062701607 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	156,35	19/03/2019

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

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

836900000016 563500403008 262754363030 300002744542

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000001-6   56350040300-8
                   26275436303-0   30000274454-2
Data do pagamento                    05/04/2019
Valor em Dinheiro                        156,35
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              156,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040510
AUTENTICACAO SISBB:        4.409.8A8.BAE.258.E8B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01420

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **156,35**
(cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 156,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1590	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 156,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,35
TOTAL					R$ 156,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,35

Despesa Liquida: . . . . **R$ 156,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	156,35
TOTAL. . .			R$ 156,35

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1591

NOTA DE EMPENHO Nº 1591	FICHA: 110	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **95,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	905,49	95,41	10.999,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

noventa e cinco reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	direto	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia 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

656800539

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062701608 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DBF4.699D.EB6A.5984.8BAF.4381.2AF4.5F3D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	FEV/2019	19/03/2019	95,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 514400818568	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 0,85%	COFINS 3,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	147,000	kWh	0,26836735	39,45	39,45	18,00	7,10	39,45	0,34	1,53	Verde 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	147,000	kWh	0,36877852	52,74	52,74	18,00	9,49	52,74	0,45	2,06	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				0,91							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				2,31							
	Total Distribuidora					95,41							
TOTAL CONSOLIDADO						95,41	92,19		16,59	92,19	0,79	3,59	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 FEV	147	29
JAN	132	32
2018 DEZ	196	30
[illegible]	148	32
[illegible]	184	30
SET	190	33
AGO	148	29
JUL	134	30
JUN	131	32
MAI	148	29
ABR	164	30
MAR	196	32
FEV	127	29

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh		0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304220486	Ativa	56330	56183	1,00	147		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 90,51

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 90,51

REGULARIZE ATÉ 19/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062701608 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	95,41	19/03/2019

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

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

836000000007 954100403003 262754364038 300002744898

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.SS.57
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000000-7   95410040300-3
                   26275436403-8   30000274489-8
Data do pagamento                     05/04/2019
Valor em Dinheiro                          95,41
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                95,41
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040509
AUTENTICACAO SISBB:         2.8ED.401.515.D30.136
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01419

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **95,41**
(noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 95,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1591 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 95,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,41
TOTAL					R$ 95,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,41

Despesa Liquida: . . . . **R$ 95,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	95,41
TOTAL. . .			R$ 95,41

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

___/___/_____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1579

NOTA DE EMPENHO Nº 1579	FICHA: 110	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	516,87	64,44	11.418,69

VALOR A SER PAGO R$ **64,44**

sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05.04.19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648200 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2CED.90D9.F6B0.987D.B7E3.F69B.D036.3DB5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.363.316/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	FEV/2019	19/03/2019	64,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908401713072	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 0,56%	COFINS 3,69%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/19	100,000	kWh	0,26830000	26,83	26,83	18,00	4,83	26,83	0,23	1,04	Verde 03 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	100,000	kWh	0,35880000	35,88	35,88	18,00	6,46	36,88	0,30	1,40	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				0,49							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				1,24							
	Total Distribuidora					64,44							
TOTAL CONSOLIDADO						64,44	62,71		11,29	62,71	0,53	2,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 FEV	0	28
JAN	40	32
2018 DEZ	98	30
NOV	0	32
OUT	0	30
SET	1	33
AGO	0	29
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	0	29
ABR	14	30
MAR	0	32
FEV	0	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302466129	Ativa	39306	39306	1,00	0		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 67,45

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 67,45

REGULARIZE ATÉ 18/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648200 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	64,44	19/03/2019

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

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

836700000000 644400403007 525129546038 300002745432

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000000-0   64440040300-7
                   52512954603-8   30000274543-2
Data do pagamento                     05/04/2019
Valor em Dinheiro                          64,44
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                64,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040517
AUTENTICACAO SISBB:        8.50F.63F.7AB.51D.9A2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01427

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **64,44**
(sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1579	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 64,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,44
TOTAL					R$ 64,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	64,44
TOTAL. . .			R$ 64,44

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1581

NOTA DE EMPENHO Nº 1581	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **584,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	20.763,38	584,69	158.651,93

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	direto	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia 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

65800528

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648202 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
ADA1.7BF9.6FF4.672A.A394.EDA4.CAC0.7312

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA,67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	FEV/2019	19/03/2019	584,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908401713074	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,69%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/19	1.651,000	kWh	0,14761357	243,71	243,71	18,00	43,87	243,71	2,07	9,48	Verde 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	1.651,000	kWh	0,19737130	325,86	325,86	18,00	58,65	325,86	2,77	12,68	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				4,27							
0806	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				10,82							
0805	Atualização Monetária	DEZ/18				0,03							
	Total Distribuidora					584,69							
TOTAL CONSOLIDADO						584,69	569,57		102,52	569,57	4,84	22,16	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	1651	28
	JAN	1723	32
2018	DEZ	1682	30
	NV	1793	32
	OT	1778	30
	SET	2146	33
	AGO	2030	29
	JUL	2412	30
	JUN	2432	32
	MAI	2130	28
	ABR	2084	30
	MAR	2243	32
	FEV	2099	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11408000	0,15249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
302813039	Ativa	92070	90419	1,00	1.651		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 643,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 643,67

REGULARIZE ATÉ 18/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648202 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	584,69	19/03/2019

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

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

836000000056 846900403003 525129548034 300002745606

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000005-6   84690040300-3
                   52512954803-4   30000274560-6
Data do pagamento                     05/04/2019
Valor em Dinheiro                         584,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               584,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040516
AUTENTICACAO SISBB:        A.86A.C16.0CB.5B3.6BF
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01426

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **584,69**
(quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 584,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1581	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 584,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 584,69
TOTAL					R$ 584,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 584,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 584,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	584,69
TOTAL. . .			R$ 584,69

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1583

NOTA DE EMPENHO Nº 1583	FICHA: 110	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019	

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**324,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	581,31	324,18	11.094,51

VALOR A SER PAGO R$ 324,18
trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
18.03.19
DATA

CONTABILIZADO
18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

65800530

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648204 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
EC79.BB50.5CC0.2DF4.F1CA.C7D6.0F4A.29E1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA FCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,S/N1FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	FEV/2019	19/03/2019	324,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908401713078	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 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/19	912,000	kWh	0,14760965	134,62	134,62	18,00	24,23	134,62	1,14	5,24	Verde 03 Dias Verde 25 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	912,000	kWh	0,18736843	180,00	180,00	18,00	32,40	180,00	1,53	7,00	
0804	Juros de Mora	DEZ/18				2,70							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				6,84							
0805	Atualização Monetária	DEZ/18				0,02							
	Total Distribuidora					324,18							
TOTAL CONSOLIDADO						324,18	314,62		56,63	314,62	2,67	12,24	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	912	28
	JAN	1016	32
2018	DEZ	999	30
	NOV	1144	32
	OUT	1218	30
	SET	1393	33
	AGO	1274	29
	JUL	1360	30
	JUN	1448	32
	MAI	1278	29
	ABR	1248	30
	MAR	1286	32
	FEV	401	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11408000	0,15249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305489585	Ativa	17542	16630	1,00	912		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 382,50

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 382,50

REGULARIZE ATÉ 18/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648204 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	324,18	19/03/2019

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

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

836700000034 241800403008 525129550030 300002745861

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000003-4   24180040300-8
                   52S12955003-0   30000274586-1
Data do pagamento                    05/04/2019
Valor em Dinheiro                        324,18
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              324,18
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040515
AUTENTICACAO SISBB:        3.63F.9AB.932.035.8F4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01425

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **324,18**
(trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 324,18**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1583	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 324,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 324,18
TOTAL					R$ 324,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 324,18

Despesa Liquida: . . . . **R$ 324,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	324,18
TOTAL. . .			R$ 324,18

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1585

NOTA DE EMPENHO Nº 1585	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.	
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**233,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	21.348,07	233,71	158.418,22

VALOR A SER PAGO R$ 233,71

duzentos e trinta e três reais e setenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

19/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05.04.19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

65800533

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062652151 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
78DF.70A6.F2AD.8E44.93B5.E1D3.4BBF.021C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO,255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	FEV/2019	19/03/2019	233,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 013600007566	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,69%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	365,000	kWh	0,26838357	97,96	97,96	18,00	17,63	97,96	0,83	3,61	Verde 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	365,000	kWh	0,35879453	130,96	130,96	18,00	23,57	130,96	1,11	5,09	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				1,35							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				3,43							
0805	Atualização Monetária	DEZ/18				0,01							
	Total Distribuidora					233,71							
TOTAL CONSOLIDADO						233,71	228,92		41,20	228,92	1,94	8,70	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 FEV	368	28
JAN	224	32
2018 DEZ	274	30
	327	32
	436	30
SET	356	33
AGO	283	28
JUL	199	30
JUN	336	32
MAI	289	28
ABR	406	30
MAR	642	32
FEV	344	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20797000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212696810	Ativa	44697	44332	1,00	365		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 152,70

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 152,70

REGULARIZE ATÉ 18/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062652151 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	233,71	19/03/2019

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

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

836600000027 337100403019 109673088034 300002746166

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.57
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000002-7	33710040301-9
	10967308803-4	30000274616-6
Data do pagamento		05/04/2019
Valor em Dinheiro		233,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		233,71

DOCUMENTO: 040514
AUTENTICACAO SISBB: 1.002.63C.1ED.B18.8D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01424

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **233,71**
(duzentos e trinta e três reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 233,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1585	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 233,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,71
TOTAL					R$ 233,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 233,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	233,71
TOTAL. . .			R$ 233,71

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1586

NOTA DE EMPENHO Nº 1586	FICHA: 249	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**32,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.389,92	32,19	39.577,89

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e dois reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

658000534

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062652152 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
361E.A10E.AE5C.C14A.D596.E40E.E88A.BB7B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS,43EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.316/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	FEV/2019	19/03/2019	32,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 013600907566	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/19	60,000	kWh	0,26800000	13,40	13,40	18,00	2,41	13,40	0,11	0,52	Verde 03 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	60,000	kWh	0,35880000	17,94	17,94	18,00	3,23	17,94	0,15	0,70	Verde 25 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/18				0,24							
0606	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				0,61							
	Total Distribuidora					32,19							
TOTAL CONSOLIDADO						32,19	31,34	6,94	31,34	0,26	1,22		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 FEV	0	28
JAN	1	32
2018 DEZ	0	30
NOV	0	32
OUT	0	30
SET	0	33
AGO	0	28
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	0	29
ABR	201	30
MAR	0	32
FEV	0	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 26/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212566946	Ativa	3366	3366	1,00	0		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 33,68

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO. 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 33,68

REGULARIZE ATÉ 19/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062652152 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	32,19	19/03/2019

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

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

836700000000 321900403015 109673089032 300002746240

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.57
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000000-0	32190040301-5
	10967308903-2	30000274624-0
Data do pagamento		05/04/2019
Valor em Dinheiro		32,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,19

DOCUMENTO: 040513
AUTENTICACAO SISBB: B.9C5.420.486.855.7BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01423

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **32,19**
(trinta e dois reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 32,19**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1586	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 32,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,19
TOTAL					R$ 32,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 32,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	32,19
TOTAL. . .			R$ 32,19

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1588

NOTA DE EMPENHO Nº 1588	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.492,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	21.581,78	1.492,56	156.925,66

VALOR A SER PAGO R$ 1.492,56

um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05.04.19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062701605 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C08A.B9CD.81D1.92A0.707A.31F2.4233.F8FA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO SAUDE JERIQUARA
PCA S SEBASTIAO,S/N1SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.363.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	FEV/2019	19/03/2019	1.492,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 014400816686	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	2.316,000	kWh	0,26836811	621,61	621,61	18,00	111,89	621,61	5,29	24,18	Verde 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	2.316,000	kWh	0,36866011	831,12	831,12	18,00	149,60	831,12	7,06	32,33	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				11,27							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				28,47							
0805	Atualização Monetária	DEZ/18				0,09							
	Total Distribuidora					1492,56							
TOTAL CONSOLIDADO						1492,56	1492,73		261,49	1492,73	12,34	56,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	2316	28
	JAN	2378	32
2018	DEZ	2268	30
	NOV	1716	32
	OUT	2144	30
	SET	1817	33
	AGO	1238	28
	JUL	1162	30
	JUN	1117	32
	MAI	1211	29
	ABR	1878	30
	MAR	2387	32
	FEV	1478	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305307822	Ativa	57626	55310	1,00	2.316		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 1.584,90

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 1.584,90

REGULARIZE ATÉ 19/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062701605 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274373	1.492,56	19/03/2019

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

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

836800000140 925600403008 262754361034 300002743734

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.57
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000014-0	92560040300-8
	26275436103-4	30000274373-4
Data do pagamento		05/04/2019
Valor em Dinheiro		1.492,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.492,56

DOCUMENTO: 040512
AUTENTICACAO SISBB: 8.083.117.E9B.672.4A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01422

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.492,56**
(um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.492,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1588	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.492,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492,56
TOTAL					R$ 1.492,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.492,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.492,56
TOTAL. . .			R$ 1.492,56

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1589

NOTA DE EMPENHO Nº 1589	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **723,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	23.074,34	723,97	156.201,69

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

65800537

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062701606 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
61A8.B04C.FBBF.8E08.7B58.AD06.112F.CB66

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO,464SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	FEV/2019	19/03/2019	723,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 014400816666	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	1.127,000	kWh	0,26840284	302,49	302,49	18,00	54,45	302,49	2,57	11,77	Verde 03 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	1.127,000	kWh	0,35888425	404,44	404,44	18,00	72,80	404,44	3,44	15,73	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				4,81							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				12,19							
0805	Atualização Monetária	DEZ/18				0,04							
	Total Distribuidora					723,97							
TOTAL CONSOLIDADO						723,97	706,93		127,26	706,93	6,01	27,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 FEV	1127	28
JAN	1196	32
2018 DEZ	870	30
NOV	857	32
OUT	968	30
SET	886	33
AGO	644	29
JUL	877	30
JUN	724	32
MAI	781	29
ABR	903	30
MAR	1128	32
FEV	886	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304899636	Ativa	97478	96349	1,00	1.127		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 795,45

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 795,45

REGULARIZE ATÉ 18/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062701606 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	723,97	19/03/2019

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

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

836200000070 239700403003 262754362032 300002744385

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000007-0   23970040300-3
                   26275436203-2   30000274438-5
Data do pagamento                     05/04/2019
Valor em Dinheiro                         723,97
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               723,97
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040511
AUTENTICACAO SISBB:        3.6C4.DF0.640.ECE.941
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01421

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **723,97**
(setecentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 723,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1589 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 723,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,97
TOTAL					R$ 723,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 723,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	723,97
TOTAL. . .			R$ 723,97

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1570

NOTA DE EMPENHO Nº 1570	FICHA: 249	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,09**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.016,08	64,09	39.919,83

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta e quatro reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

05.04.19
DATA

Edo Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

242

29107888

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062398622 série C
Data de Emissão 25/02/2019
Data de Apresentação: 28/02/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000134	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
8134.994B.4D34.78AF.F6B5.D4D5.06BB.89A5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA,764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	FEV/2019	03/04/2019	64,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 013300828808	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,89%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	FEV/19	100,000	kWh	0,26830000	26,83	26,83	18,00	4,83	26,83	0,23	1,04	Verde 03 Dias Verde 25 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	FEV/19	100,000	kWh	0,35880000	35,88	35,88	18,00	6,46	35,88	0,30	1,40	
0804	Juros de Mora	DEZ/18				0,14							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				1,24							
	Total Distribuidora					64,09							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 FEV	1	28
JAN	0	32
2018 DEZ	0	30
	0	32
	0	30
	0	33
AGO	0	29
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	0	29
ABR	6	30
MAR	6	32
FEV	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27729000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30785226	Ativa	7885	7884	1,00	1		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

pfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062398622 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	64,09	03/04/2019

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

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

836200000005 640900403018 130682583039 300008072237

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.57
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	64090040301-8
	13068258303-9	30000807223-7
Data do pagamento		05/04/2019
Valor em Dinheiro		64,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		64,09

DOCUMENTO: 040522
AUTENTICACAO SISBB: C.14D.A15.D34.553.3B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01432

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **64,09**

(sessenta e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1570	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 64,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,09
TOTAL					R$ 64,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,09

Despesa Liquida: . . . . **R$ 64,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	64,09
TOTAL. . .			R$ 64,09

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1575

NOTA DE EMPENHO Nº 1575	FICHA: 249	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **309,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.080,17	309,75	39.610,08

VALOR A SER PAGO R$ 309,75

trezentos e nove reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	recibo	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062648196 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C26D.8F48.3070.633B.089E.1F48.4FB5.93E1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N1SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	FEV/2019	19/03/2019	309,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908401713068	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	440,000	kWh	0,26838637	118,09	118,09	18,00	21,26	118,09	1,00	4,69	Verde 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	440,000	kWh	0,35884091	157,89	157,89	18,00	28,42	157,89	1,34	6,14	Verde 25 Dias
0899	Fator Potencia		0,940										
0804	Juros de Mora	DEZ/18				9,55							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				24,14							
0805	Atualização Monetária	DEZ/18				0,08							
	Total Distribuidora					309,75							
TOTAL CONSOLIDADO						309,75	276,98		49,68	276,98	1,34	10,79	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	440	28
	JAN	1200	32
2018	DEZ	1020	30
	NOV	1040	32
	OUT	1020	30
	SET	1000	33
	AGO	1000	29
	JUL	1440	30
	JUN	1160	32
	MAI	1400	29
	ABR	1080	30
	MAR	1200	32
	FEV	720	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401017823	Ativa	2930	2919	40,00	440		27/03/2019
401017823	Reativa	1177	1173	40,00	160		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 826,95

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 826,95

REGULARIZE ATÉ 18/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062648196 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	309,75	19/03/2019

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

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

836000000031 097500403007 525129472037 300002745010

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000003-1   09750040300-7
                   52512947203-7   30000274501-0
Data do pagamento                     05/04/2019
Valor em Dinheiro                         309,75
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               309,75
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040521
AUTENTICACAO SISBB:        F.965.E89.23D.A7C.05C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01431

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **309,75**
(trezentos e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 309,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1575	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 309,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,75
TOTAL					R$ 309,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,75

Despesa Liquida: . . . . **R$ 309,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	309,75
TOTAL. . .			R$ 309,75

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1576

NOTA DE EMPENHO Nº **1576**	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **70,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	20.643,60	70,34	159.286,06

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setenta reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29/9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

65800523

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648197 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C469.A03C.1849.8C8A.B0CE.6C86.C7F2.1C64

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO,S/N18V VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	FEV/2019	19/03/2019	70,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 000401713049	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 0,65%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	110,000	kWh	0,26836364	29,52	29,52	18,00	5,31	29,52	0,25	1,15	Verde 03 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	110,000	kWh	0,35872729	39,46	39,46	18,00	7,10	39,46	0,34	1,53	Verde 25 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/18				0,38							
0605	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				0,98							
	Total Distribuidora					70,34							
TOTAL CONSOLIDADO						70,34	69,98		12,41	69,98	0,59	2,68	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	110	28
	JAN	64	32
2018	DEZ	78	30
	NOV	87	32
	OUT	99	30
	SET	63	33
	AGO	98	28
	JUL	99	30
	JUN	74	32
	MAI	68	29
	ABR	1	30
	MAR	4	32
	FEV	28	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
110716299	Ativa	19300	19190	1,00	110		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 44,40

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 44,40

REGULARIZE ATÉ 19/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648197 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	70,34	19/03/2019

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

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

836800000009 703400403001 525129473035 300002745192

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   70340040300-1
                   52512947303-5   30000274519-2
Data do pagamento                     05/04/2019
Valor em Dinheiro                          70,34
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                70,34
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040520
AUTENTICACAO SISBB:        B.7DB.046.D19.284.D90
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01430

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **70,34**

(setenta reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 70,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,34
TOTAL					R$ 70,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,34

Despesa Liquida: . . . . **R$ 70,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	70,34
TOTAL. . .			R$ 70,34

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1577

NOTA DE EMPENHO Nº 1577	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**49,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	20.713,94	49,44	159.236,62

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

mpanhia 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

65800524

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648198 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
734C.7912.62F9.DDAC.4101.917D.45E2.F546

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO,339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	FEV/2019	19/03/2019	49,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 908401713070	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/19	77,000	kWh	0,26831169	20,66	20,66	18,00	3,72	20,66	0,18	0,80	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	77,000	kWh	0,36867143	27,61	27,61	18,00	4,97	27,61	0,23	1,07	03 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				0,33							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				0,84							25 Dias
	Total Distribuidora					49,44							
	TOTAL CONSOLIDADO					49,44	48,27		8,69	48,27	0,41	1,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	77	28
	JAN	83	32
2018	DEZ	69	30
	NOV	73	32
	OUT	87	30
	SET	94	33
	AGO	72	29
	JUL	92	30
	JUN	144	32
	MAI	70	29
	ABR	86	30
	MAR	82	32
	FEV	72	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
200703374	Ativa	249	172	1,00	77		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 43,22

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
19/02/19 R$ 43,22

REGULARIZE ATÉ 19/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062648198 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	49,44	19/03/2019

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

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

836200000005 494400403007 525129544033 300002745275

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   49440040300-7
                   52512954403-3   30000274527-5
Data do pagamento                     05/04/2019
Valor em Dinheiro                          49,44
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                49,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040519
AUTENTICACAO SISBB:        C.28A.1F9.427.DE0.A4E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01429

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **49,44**
(quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1577	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 49,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,44
TOTAL					R$ 49,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,44

Despesa Liquida: . . . . **R$ 49,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	49,44
TOTAL. . .			R$ 49,44

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1578

NOTA DE EMPENHO Nº 1578	FICHA: 68	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **38,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	742,23	38,15	24.219,62

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e oito reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscriçao no CNPJ: 33.050.196/0001-88

65800525

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062648199 série C
Data de Emissão 26/02/2019
Data de Apresentação: 01/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
200B.7FBE.CAB8.DA2E.6F53.C7C7.148C.E745

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA,463
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	FEV/2019	19/03/2019	38,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 908401713071	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	59,000	kWh	0,28830509	16,83	16,83	18,00	2,85	16,83	0,13	0,62	Verde 03 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	59,000	kWh	0,35864407	21,16	21,16	18,00	3,81	21,16	0,18	0,82	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				0,33							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				0,83							
	Total Distribuidora					38,15							
TOTAL CONSOLIDADO						38,15	38,00	6,66	36,00	0,31	1,44		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 FEV	59	28
JAN	58	32
2018 DEZ	67	30
NOV	58	32
OUT	62	30
SET	66	33
AGO	62	29
JUL	61	30
JUN	60	32
MAI	63	29
ABR	64	30
MAR	96	32
FEV	58	28

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,20737000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
215784332	Ativa	15963	15904	1,00	59		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 39,13

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 39,13

REGULARIZE ATÉ 18/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062648199 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	38,15	19/03/2019

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

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

836200000005 381500403005 525129545030 300002745358

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.57
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   38150040300-5
                   52512954503-0   30000274535-8
Data do pagamento                     05/04/2019
Valor em Dinheiro                          38,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                38,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040518
AUTENTICACAO SISBB:        2.C1D.56E.6E2.E8D.751
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01428

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **38,15**
(trinta e oito reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 38,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1578	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 38,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,15
TOTAL					R$ 38,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 38,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	38,15
TOTAL. . .			R$ 38,15

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00861/19	28/03/2019	28/03/2019

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0[illegible]134.010	BUJAO 32.18 BLOCO D.20 32MM	PC	1	17,54	CAMIONETE GM/D 10	
0[illegible]134.011	BUJAO BLOCO D.10 E D.20 35MM	PC	1	17,54	CAMIONETE GM/D 10	
0[illegible]34.012	BUJAO BLOCO D.10 E D.20 38MM	PC	1	7,77	CAMIONETE GM/D 10	
TOTAL PEDIDO						42,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1847

NOTA DE EMPENHO Nº 1847	FICHA: 254	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

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**	**42,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	11.041,30	42,85	148.915,85

VALOR A SER PAGO R$ **42,85**

quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

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

28.03.19
DATA

CONTABILIZADO

28/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

09.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Relatorio Dup. por Cliente e Data

Periodo : 26/03/2019 A 26/03/2019

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Ep. Numero	P.	Tipo	Tipc de Doc.	Banco	Dt. Emissão	Dt. Vecto	Dt. Pagto	Vr. Doc	Vr. Pagto	Juros	Desc.	Sit.
Nome do Cliente: 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA							CH. Aberto: 31.166,52		CH. Devolvido: 0,00			
Fantasia: FRANCIOLI 991450316							Telefone (16)3134-8700		Celular: (1)69204-9772			
1 9000605A	0	FAT	BOLETO	ITAU	26/03/2019	10/04/2019		42,85	0,00	0,00	0,00	A
Vr. Juro 0,00				Vr. Haver 0,00			Total do Cliente:	42,85	Total Líquido: 42,85			
Vr. Juro 0,00				Vr. Haver 0,00			Total Geral	42,85	Total Líquido 42,85			

Resumo de Valores

	* Títulos Vencidos *		* Títulos a Vencer*	
Até 07 Dias	0,00	0	0,00	0
de 08 a 15 Dias	0,00	0	42,85	1
de 16 a 30 Dias	0,00	0	0,00	0
de 31 a 60 Dias	0,00	0	0,00	0
de 61 a 90 Dias	0,00	0	0,00	0
Acima de 90 Dias	0,00	0	0,00	0
	0,00		42,85	

DE[illegible] COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV[illegible] M SOARES DE OLIVEIRA Fones: 16372950667

VENDA NRO: 113371 Ex - 11/03/2019-15:16:21 Cpd/Ref: 85[illegible]
Cliente: 1970 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR Fone: 16312887700 Tipo: (R)
Endereco: R JOANAS D'ARC PORTA 550 Bairro: CENTRO Cidade: JERIQUARA ES

Produto		Localizacao	Qtde	Unitario	Total
4578	001300 72 10 BLOCO D 20 TODOS 32MM	76 B	1.000	12.000	12.00
4580	001300 BLOCO D 10 E D 20 35MM	76 B	1.000	12.950	12.95
4582	001300 BLOCO D 10 D 20 TODOS 30MM	76 A	1.000	13.000	13.00

(D-10)

Obs: DEVOLUCAO / TROCA DE PEÇAS ATE 24 HS APOS A COMPRA GARANTIA SOMENTE COM NOTA

Forma Pagto: 552H AVISTRO TD: CA Acrescimo: 0.00 Descontos: 0.00

Atendido por: GIOVANE OLIVEIRA Assinatura: VENDEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1829

NOTA DE EMPENHO Nº 1829	FICHA: 214	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**264,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	94.546,59	264,86	275.188,55

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

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

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
CC: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00843/19	28/03/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	34	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						264,86

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00681/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**22**	7,79	**171,38**
TOTAL: 171,38						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**12**	7,79	**93,48**
TOTAL: 93,48						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.483
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8310 0000 6152

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243574517 05/04/2019 08:21:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:21:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,86

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**264,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	34	7,79	264,86	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05 / 04 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/04/2019 VALOR TOTAL 264,86 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.483 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00 R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1828

NOTA DE EMPENHO Nº 1828	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**95,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	21.468,45	95,08	18.436,47

VALOR A SER PAGO R$ **95,08**

noventa e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

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

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	transf	

B: 756
D: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00842/19	28/03/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		8	7,99	MANUT MERENDA ESC	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	4	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						95,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00680/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**8**	7,99	**63,92**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**4**	7,79	**31,16**
TOTAL: 95,08						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.484
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8410 0000 6168

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190243591480 05/04/2019 08:26:40**

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**	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**05/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:26:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	4	7,79	31,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/04/2019 VALOR TOTAL 95,08 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.484 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
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$                                14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:        7.E78.AC2.C70.F71.356
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.664,83**

(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . R$ 14.664,83

EMI/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2062

NOTA DE EMPENHO Nº 2062	FICHA 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**399,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	115.686,80	399,50	253.913,70

VALOR A SER PAGO R$ **399,50**

trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

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

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Edenilson Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/19	05/04/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		50	7,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						399,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00813/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

000.000.507
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 0710 0000 6407

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190267972450 15/04/2019 12:51:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	12:51:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	02071400	000	5405	UNI	50	7,99	399,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00985/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: 399,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.507 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2061

NOTA DE EMPENHO Nº **2061**	FICHA 214	DATA 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**399,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	115.287,30	399,50	254.313,20

VALOR A SER PAGO R$ **399,50**

trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos ** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

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

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4324
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00984/19	05/04/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		50	7,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						399,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00812/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

000.000.506
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 0610 0000 6396

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190267961889 15/04/2019 12:47:29

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	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**15/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**12:47:29**

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	399,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**399,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	02071400	000	5405	UN	50	7,99	399,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00984/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2019. VALOR TOTAL: 399,50. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.506 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Fonte	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1902

NOTA DE EMPENHO Nº 1902	FICHA: 223	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/19 PREGÃO PRESENCIAL 0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**281,13**

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
40.000,00	22.731,60	281,13	16.987,27

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e oitenta e um reais e treze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

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

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA — Ede' Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200318-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00890/19	01/04/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	7	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOF	EN.	24	3,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						281,13

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00724/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**7**	**1,59**	**11,13**
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.	**24**	**3,99**	**95,76**
TOTAL: 281,13						

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

000.000.498
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 9810 0000 6317

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190255162245 10/04/2019 08:39:10**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**10/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:39:12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,13

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**281,13**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	72	2,42	174,24	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	LT	7	1,59	11,13	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	LT	24	3,99	95,76	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/04/2019. VALOR TOTAL 281,13. DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e 000.000.498 SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.664,83**

(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1900

NOTA DE EMPENHO Nº **1900**	FICHA: 214	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**638,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	100.682,45	638,55	268.679,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

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

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CC: 2003137-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00888/19	01/04/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	6	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	120	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	65	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOF	EN.	24	3,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						638,55

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00722/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
12	610.002.012	**CALDO DE GALINHA**	EN.	**3**	**1,54**	**4,62**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**30**	**1,59**	**47,70**
TOTAL: 238,38						

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
12	610.002.012	**CALDO DE GALINHA**	EN.	**3**	**1,54**	**4,62**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**35**	**1,59**	**55,65**
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.	**24**	**3,99**	**95,76**
TOTAL: 400,17						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.497
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 9710 0000 6298

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190255140002 10/04/2019 08:33:05

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:33:07

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	638,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,55

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
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	20	6,99	139,80	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	6	1,54	9,24	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	120	2,42	290,40	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	65	1,59	103,35	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	EN	24	3,99	95,76	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
10 04 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME: ... de compra n ... 19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/04/2019. VALOR TOTAL: 638,55. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.497 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 14.664,83**

EMP	NOME	U.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banc	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2435

NOTA DE EMPENHO Nº 2435	FICHA: 85	DATA: 25/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2019

NOME TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.970,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	44.910,00	14.970,00	140.120,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.970,00**

quatorze mil, novecentos e setenta reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2019

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

25.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

30.04.19
DATA

Eder Luz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 30/04/2019 12:43:12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Parte nao Cadastrada

Réu: Prefeitura Municipal de Jeriqu

SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Pr

Processo: 90002743820158260500 - ID 081020000083153884

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

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

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02836.585006 75940.776174 1 79370001497000**

Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 90002743820158260500, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Precatórios E Cálcul

Data / Assinatura

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850075940776	81020000083153884	01/07/2019	14.970,00	14.970,00

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

Agência / Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02836.585006 75940.776174 1 79370001497000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
01/07/2019

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

Agência Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
30/04/2019	81020000083153884	ND	N	30/04/2019	28365850075940776

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
81020000083153884	17	R$			14.970,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP.JUDICIAL. ID Nr. 081020000083153884 Comprovante c. nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S [illegible] Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
14.970,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 90002743820158260500, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Precatórios E Cálcul

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:46:29
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090283658500675940776174179370001497000
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            43.001
NOSSO NUMERO                  28365850075940776
CONVENIO                              02836585
DATA DE VENCIMENTO                  01/07/2019
DATA DO PAGAMENTO                   30/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                   14.970,00
VALOR COBRADO                        14.970,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.02A.A87.27D.B4B.675
================================================
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	30/04/2019 13:36:30
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	30/04/2019 13:46:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01792

DATA: 30/04/2019 VENCTO:30/04/2019 PAGTO: 30/04/2019
Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO,CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Valor **14.970,00**
(quatorze mil, novecentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.970,00**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2435	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 14.970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.970,00
TOTAL					R$ 14.970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.970,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 14.970,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	14.970,00
TOTAL. . .			R$ 14.970,00

Despesa paga em 30/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2132

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2132	258	11/04/2019	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000009/19	PREGÃO PRESENCIAL	0009/19	NOTA FISCAL Nº	17/04/2019

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **851,20**

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	42.284,34	851,20	16.864,46

VALOR A SER PAGO R$ **851,20**

oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2019

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

17.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	3.841,37

B: 001
A: 6949-3
dc: 185-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
408

Código de Verificação de Autenticidade
DHR05SUZM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2019 às 10:40:31

Chave de Acesso
7137N01NX4LHG7LERDMI8CCCIV0VMO1H

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/04/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**31347000**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA - SP**	**16 31348700**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,65	HR	PATROLA - ARRANCOU CANOS DA FRENTE R DESMONTOU LATAS PARA ARRANCAR MANGUEIRA E TIRAR VAZAMENTO DE OLEO DO HIDRAULICO, ARRANCOU VIZOR DO OLEO PARA DESENTUPIR E COLOCOU OLEO, ESTICOU CORREIA DO ALTERNADOR, ARRANCOU MANGUEIRA DA BUCHA DA LAMINA PARA TIRAR VAZAMENTO E APERTOU PARAFUSO DOS TRILHOS DA LAMINA	128.0	R$ 851,20

Declaro que o serviço a que se re... esta Nota Fiscal, foi recebido em perfei... ordem.

Em, 17/04/2019

Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**0,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 851,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 851,20**	**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$ 851,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **408** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DHR05SUZM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                            3.841,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.564.CF0.187.8A2.F01
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01684

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.841,37**
(três mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.841,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2133	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.600,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,83
2132	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 851,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 851,20
2134	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,70
2135	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 688,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,64
TOTAL					R$ 3.841,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.841,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.841,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.841,37
TOTAL. . .			R$ 3.841,37

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2133

NOTA DE EMPENHO Nº 2133	FICHA: 277	DATA: 11/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/19	PREGÃO PRESENCIAL	0009/19	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	79.256,18	1.600,83	9.142,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,83**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2019

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

17.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DE DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 00
A: 6949-3
CIC: 135-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
407

Código de Verificação de Autenticidade
TLZ9ENB3K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2019 às 10:36:45

Chave de Acesso
71369M2HFDAULZV06PB48JMPTEM72F46

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
-				**17/04/2019**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**31347000**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA - SP**	**16 31348700**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13.23	HR	CAMINHÃO POLIGINDASTE PLACA BGZ-8142 - ARRANCOU PEDAÇO DA TOMADA DE FORÇA E MONTOU TOMADA, COLOCOU SUPORTE DO ROLAMENTO DO CARDAN TROCOU MANGUEIRA DE OLEO E REGULOU FREIO	121.0	R$ 1.600,83

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/04/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**0,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,83	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.600,83**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.600,63

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **407** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TLZ9ENB3K**.

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

GOVERNO

17/04/2019 14:16:14

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              3.841,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.564.CF0.187.8A2.F01
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01684

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **3.841,37**
(três mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.841,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2133	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.600,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,83
2132	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 851,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 851,20
2134	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,70
2135	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 688,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,64
TOTAL					R$ 3.841,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.841,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.841,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.841,37
TOTAL. . .			R$ 3.841,37

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2134

NOTA DE EMPENHO Nº 2134	FICHA: 258	DATA: 11/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/19	PREGÃO PRESENCIAL	0009/19	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,70**

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	43.135,54	700,70	16.163,76

VALOR A SER PAGO R$ **700,70**

setecentos reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2019

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

17.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 185-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
406

Código de Verificação de Autenticidade
UMKK7JM5X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2019 às 10:34:00

Chave de Acesso
71354QJEWHRUYZ92GBOTBYPHJ1UIKF09

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/04/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**31347000**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA - SP**	**16 31348700**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,15	HR	CAMIONETE D10 PLACA BFY-6366 - ARRANCOU BOMBA INJETORA PARA TROCAR OLEO DO BLOCO DO MOTOR E MONTOU SELO BOMBA E TROCOU CANO DO RETORNO	98,0	R$ 700,70

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/04/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**0,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 700,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 700,70**	**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$ 700,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **406** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UMKK7JM5X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

17/04/2019 14:16:14

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                            3.841,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            185-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.564.CF0.187.8A2.F01
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01684

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **3.841,37**
(três mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.841,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2133	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.600,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,83
2132	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 851,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 851,20
2134	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,70
2135	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 688,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,64
TOTAL					R$ 3.841,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.841,37

Despesa Liquida: . . . . **R$ 3.841,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.841,37
TOTAL. . .			R$ 3.841,37

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2135

NOTA DE EMPENHO Nº **2135**	FICHA: 258	DATA: 11/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/19	PREGÃO PRESENCIAL	0009/19	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **688,64**

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	43.836,24	688,64	15.475,12

VALOR A SER PAGO R$ **688,64**

seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2019

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

17.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
405

Código de Verificação de Autenticidade
I9902LEWG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2019 às 10:32:10

Chave de Acesso
7134LZN7UNDOW1B55HEDQ95VKAOC7CA

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/04/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**31347000**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA - SP**	**16 31348700**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,38	HR	RETRO ESCAVADEIRA VERIFICAR VAZAMENTO TROCOU FILTRO TRANSMISSAO E REAPERTOU CORREIA DO ALTERNADOR, LIMPOU RADIADOR ARRANCOU INTER COOLER PARA LIMPA, TIROU FOLGA DO PINO DA RODA DIANTEIRA.	128.0	R$ 688,64

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem
17/04/2019
Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**0,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 688,64	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 688,64**	**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$ 688,64

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **405** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I9902LEWG**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/04/2019 14:16:14

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                              3.841,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.564.CF0.187.8A2.F01
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01684

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **3.841,37**

(três mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.841,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2133	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.600,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,83
2132	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 851,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 851,20
2134	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,70
2135	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 688,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,64
TOTAL					R$ 3.841,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.841,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.841,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.841,37
TOTAL. . .			R$ 3.841,37

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1556

NOTA DE EMPENHO Nº 1556	FICHA: 233	DATA: 13/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: FABIO DA COSTA GEOMETRIA — 26.655.980/0001-54 — CÓDIGO: 4595
ENDEREÇO: RUA CAMARGO MMDC — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**430,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	430,00	17.570,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

13/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

04.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
432

Data e Hora da Emissão	13/03/2019 18:58:00	Competência	13/3/2019	Código de Verificação	289791820
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABIO DA COSTA GEOMETRIA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.655.980/0001-54	Inscrição Municipal	77800	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAMARGO MMDC ,5981 - JARDIM REDENTOR CEP: 14409-271				
Complemento:	BOX 4	Telefone:	(16)9422-0729	e-mail:	fabiotruckcenter@outlook.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VEÍCULO: Volare V6 PLACA: CMW8656 DATA: 08/03/2019 OS 2975
SERVIÇOS EXECUTADOS: Serviço de mão de obra do feixe / Alinhamento dt / Balanceamento dt

Forma de pagamento:
Boleto R$430,00 05/04/2019

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 03 /2019
Maria Eli M. S. Sampaio
RG: 19.790.011-2

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	430,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	430,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	430,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	430,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FABIO DA COSTA GEOMETRIA **26.655.980/0001-54** **CAMARGO MMDC 5981 BOX 4** **JARDIM REDENTOR** **FRANCA - SP** **14409-271**		**05/04/2019**	**483,00**
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão **13/03/2019**	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3210/1159585**	
		Nosso Número **512-4**	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**01**
Endereço **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**		
Bairro / Distrito **CENTRO**		
Município **Jeriquara**	UF **SP**	CEP **14450-000**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.32108 01115.958504 00051.240018 1 78500000048300**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**05/04/2019**
Beneficiário **FABIO DA COSTA GEOMETRIA** **26.655.980/0001-54**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **3210/1159585**
Data do documento **13/03/2019**	N. documento **01**	Espécie **DMI**	Aceite **N**	Data processamento **13/03/2019**	Nosso número **512-4**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **483,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **45.353.315/0001-50** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** **CENTRO** **Jeriquara - SP** **14450-000** Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

04/04/2019 15:45:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:45:31
694906949                                  0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             51-5
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691321080111595850400051240018178500000048300
BENEFICIARIO:
FABIO DA COSTA GEOMETRIA
NOME FANTASIA:
FABIO DA COSTA GEOMETRIA
CNPJ: 26.655.980/0001-54
PAGADOR:
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           40.401
DATA DE VENCIMENTO                  05/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                   04/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                      483,00
VALOR COBRADO                           483,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.EE6.667.0D7.33B.FDA
================================================
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	04/04/2019 15:35:31
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	04/04/2019 15:45:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0137[illegible]

DATA: 04/04/2019 VENCTO:04/04/2019 PAGTO: 04/04/2019
Credor..: FABIO DA COSTA GEOMETRIA CNPJ: 26.655.980/0001-54 Cod: 4595
Endereço: RUA CAMARGO MMDC
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-271

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **430,00**
(quatrocentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1556 / 1	OR	020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00
TOTAL.					R$ 430,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	DEBITO	430,00
TOTAL. . .			R$ 430,00

Despesa paga em 04/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1915

NOTA DE EMPENHO Nº 1915	FICHA: 229	DATA: 03/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP — 65.624.488/0001-73 — CÓDIGO: 3777
ENDEREÇO: RUA SANTO BARBAN — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **65,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	53,00	65,00	84.882,00

VALOR A SER PAGO R$ **65,00**

sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2019

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

04.04.19
DATA

CONTABILIZADO

03/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16.04.19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	Transf	

B: 033
A: 3998
C/C: 13.000.247-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00900/19	03/04/2019	04/04/2019

Fornecedor JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP COD: 3777
Endereço: RUA SANTO BARBAN Nº: 181 CNPJ: 65.624.488/0001-73
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.067	LANTERNA LATERAL	UN	1	65,00	MICRO ONIBUS VW 15.	
TOTAL PEDIDO						65,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 65,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO Jeriquara-SP

D/.TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.119
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOVIL

JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA EPP
Rua Santo Barban,181
Recanto princesa Isabel - 14075-028
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: (16) 3628-4525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.119
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0465 6244 8800 0173 5500 1000 0061 1914 4271 6366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190241505721 - 04/04/2019 14:19:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582299862119		**65.624.488/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**04/04/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	**SP**	**1631341256**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**

V.. ..DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
259-000-204	LANTERNA LATERAL (Modelo -nico)	85122022	0500	5405	P-	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI.Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme Art. 313 - Z13 do RICMS/SP.Val Aprox Tributos R25,20 (38,77%) Fonte: IBPTPLACA:DKI 0972	

DanfeNFePHP ver. 2.10 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

16/04/2019 11:12:40

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.12.41
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            51-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF M DE J T DE ALUNOS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3998-5 - RIB.PRETO-AV.MOGIANA
CONTA:  13.000.247-8

FAVORECIDO:  JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA
CPF/CNPJ: 65.624.488/0001-73
VALOR: R$                                  65,00
DEBITO EM: 16/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB:        2.C49.59E.0C3.52D.E64
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01639

DATA: 16/04/2019 VENCTO:16/04/2019 PAGTO: 16/04/2019
Credor..: JOSE RICARDO MARCATO E CIA LTDA CNPJ: 65.624.488/0001-73 Cod: 3777
Endereço: RUA SANTO BARBAN
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-028

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

Valor **65,00**
(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1915	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL					R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	65,00
TOTAL. . .			R$ 65,00

Despesa paga em 16/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1957

NOTA DE EMPENHO Nº **1957**	FICHA: 77	DATA: 04/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	76.652,04	1.500,00	76.847,96

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2019

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

04.04.19
DATA

CONTABILIZADO

04/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856738	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

cpfl paulista

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5 - CEP: 13088-900 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 29/03/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
42381916	702605168	310014372076

Nome do Cliente
LUIZ CARLOS GONSALVES

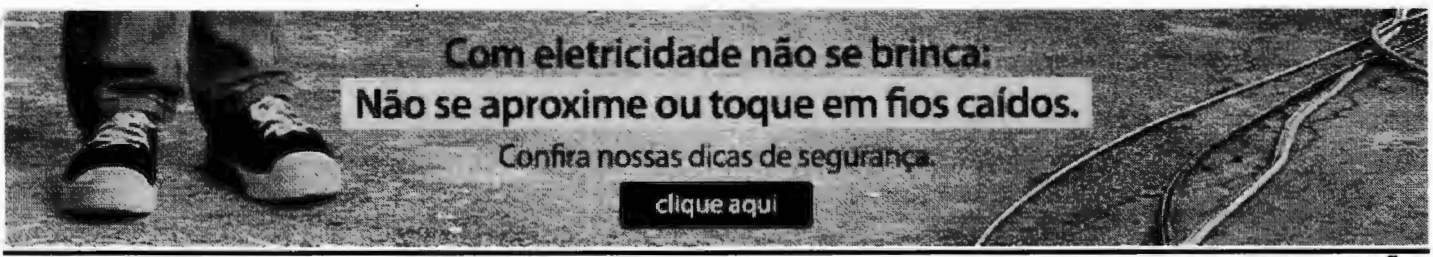
Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

DADOS DA CONTA

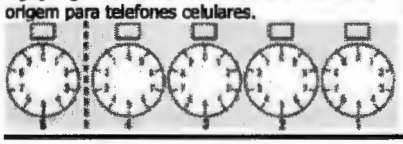
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/03	26/02/2019 até 27/03/2019	0201903067326199
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
29/03/2019	09/04/2019	R$1.949,24

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



https://www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

cpfl paulista

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
310014372076	0201903067326199	09/04/2019	R$1.949,24

836600000191 492400403001 554057841039 100143720769

autenticação mecânica

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
07797521/98	1472077975211	Abril/2019

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 CENTRO

Codificação Sabesp	Número do Hidrômetro
06 402 0002 00001 00210 000 8	Y14F284731

Consumo/M³	Média/M³
22	20

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 09/04/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	128,80
Esgoto	102,70
Tx Regulação - TRCF	1,16
Total	232,66

Vencimento	Total a Pagar
01/04/2019	R$ **********232,66

CLIENTE: ANDERSON ALAN RIBEIRO RODRIGUES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	232,66	15,27

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {4tHbAjAPOuRm-qr6hy0Y1od1554826488480}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

82660000002 8 32660097147 6 22077975211 6 82630219042 4

2 14720779752118200000232666

VIA SABESP

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

RGI	Codificação Sabesp
07797521/98	06 402 0002 00001 00210 000 8

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	01/04/2019	R$ **********232,66

Código da Transação: {4tHbAjAPOuRm-qr6hy0Y1od1554826488480}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01501

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP./SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1957 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856738	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1681 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA: 233	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU PROVENIENTE DE DUAS VIAS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR **SOMA**	**373,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.000,00	373,89	373,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

24.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	5.

B: 001
A: 2857-6
C/C: 39341-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2019	13:47

Código Autenticidade: **109Z.3265.1002.0994299-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037323	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000058520	1003	01/04/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: GPS-7830 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/03/2019 A 31/03/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2019 { VL BRUTO R$ 373,89 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 373,89 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

GFS 7830

Declaro que o material a que se refere em perfeita
Em 01/04/2019
Maria Eli M. S. Sampaio
RG: 19.790.011-2

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 373,88

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **373,89**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **109Z.3265.1002.0994299-Y**

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

Número da Nota	Série da Nota
037323	

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

Fundeb/Transporte Escolar

24/04/2019 14:03:07

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
24/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:15
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/04/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                                5.798,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.BCC.034.DE6.1B8.30F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01736

DATA: 24/04/2019 VENCTO:24/04/2019 PAGTO: 24/04/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **5.798,95**

(cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.798,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1681	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 373,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,89
1681	/ 2	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.498,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.498,05
1681	/ 3	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.065,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.065,21
1681	/ 4	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.861,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.861,80
TOTAL					R$ 5.798,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.798,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.798,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	5.798,95
TOTAL. . .			R$ 5.798,95

Despesa paga em 24/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1681 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	233	01/04/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		10/04/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE — 25.165.749/0001-10 — CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR **SOMA**	**1.498,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.000,00	1.498,05	1.498,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

24.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	1.498,05

B: 001
A: 2857-6
C/C: 39341-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2019	13:47

Código Autenticidade: **257W.7363.4571.7143699-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037316	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000058513	1003	01/04/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**

Endereço	Complemento
R JONAS ALVES COSTA, 559	

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: CMW-8659 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/03/2019 A 31/03/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2019 { VL BRUTO R$ 1.498,05 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 1.498,05 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA L EI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 01/04/2019
Maria Eli M. S. Sampaio
RG: 19.790.011-2

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 1.498,04	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.498,05

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **257W.7363.4571.7143699-W**

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

Número da Nota	Série da Nota
037316	

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

24/04/2019 14:03:07

Emissão de comprovantes

```
24/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:15
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/04/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                                5.798,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.BCC.034.DE6.1B8.30F
```

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01736

DATA: 24/04/2019 VENCTO:24/04/2019 PAGTO: 24/04/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **5.798,95**

(cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.798,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1681	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 373,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,89
1681	/ 2	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.498,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.498,05
1681	/ 3	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.065,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.065,21
1681	/ 4	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.861,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.861,80
TOTAL					R$ 5.798,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.798,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.798,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	5.798,95
TOTAL. . .			R$ 5.798,95

Despesa paga em 24/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1681 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	233	01/04/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		10/04/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO/CHIP, PROVENIENTE DA ADESÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-MUNICIPAIS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR **SOMA**	**2.065,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.000,00	2.065,21	2.065,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	transf	

B: 001
A: 2857-6
dC: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2019	13:48

Código Autenticidade: **642X.4060.3788.8828999-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037336	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000058533	1003	01/04/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0972 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/03/2019 A 31/03/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2019 { VL BRUTO R$ 2.065,21 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 2.065,21 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o material a que se refere
Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
Em: 01/04/2019
Maria Eli M. S. Sampaio
RG: 19.790.011-2

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 2.065,20

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.065,21

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **642X.4060.3788.8828999-R**

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

Número da Nota	Série da Nota
037336	

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

24/04/2019 14:03:07

Emissão de comprovantes

```
24/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:15
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/04/2019
NR. DOCUMENTO               662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                               5.798,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         39.841-1
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.BCC.034.DE6.1B8.30F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01736

DATA: 24/04/2019 VENCTO:24/04/2019 PAGTO: 24/04/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **5.798,95**

(cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.798,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1681	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 373,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,89
1681	/ 2	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.498,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.498,05
1681	/ 3	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.065,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.065,21
1681	/ 4	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.861,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.861,80
TOTAL					R$ 5.798,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.798,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.798,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	5.798,95
TOTAL. . .			R$ 5.798,95

Despesa paga em 24/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1681 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	233	01/04/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		10/04/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CHIP, COM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR **SOMA**	**1.861,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
25.000,00	1.861,80	1.861,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	51-5	Transf	

B: 001
A: 2857-6
CC: 39341-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2019	13:47

Código Autenticidade: **355C.3532.9473.3979199-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037333	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000058530	1003	01/04/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80942-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: FMX-9603 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/03/2019 A 31/03/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2019 (VL BRUTO R$ 1.861,80 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 1.861,80 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/04/2019
Maria Eli M. S. Sampaio
RG: 19.790.011-2

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 1.861,79

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.861,80

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **355C.3532.9473.3979199-U**

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

Número da Nota	Série da Nota
037333	

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

T [illegible] / Fundo / Apo [illegible]

24/04/2019 14:03:07

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
24/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:15
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M DE J T DE ALUNOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              51-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/04/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                                5.798,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.051
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.BCC.034.DE6.1B8.30F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01736

DATA: 24/04/2019 VENCTO:24/04/2019 PAGTO: 24/04/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **5.798,95**

(cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.798,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1681	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 373,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,89
1681	/ 2	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.498,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.498,05
1681	/ 3	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.065,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.065,21
1681	/ 4	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.861,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.861,80
TOTAL					R$ 5.798,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.798,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.798,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	51-5	TRANSF	5.798,95
TOTAL. . .			R$ 5.798,95

Despesa paga em 24/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1868

NOTA DE EMPENHO Nº **1868**	FICHA: 4	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.400,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	6.860,60	3.400,90	48.738,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil e quatrocentos reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **69.376,42**
(sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 69.376,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1865	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1866	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1867	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.676,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.676,85
1868	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
1870	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.885,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.885,91
1869	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.182,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,16
1871	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.297,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.297,88
1872	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.950,00
TOTAL					R$ 69.376,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.376,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 69.376,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	69.376,42
TOTAL. . .			R$ 69.376,42

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1865

NOTA DE EMPENHO Nº 1865	FICHA: 1	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**26.432,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	52.864,00	26.432,00	238.704,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO
01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
11.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **69.376,42**
(sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 69.376,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1865	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1866	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1867	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.676,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.676,85
1868	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
1870	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.885,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.885,91
1869	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.182,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,16
1871	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.297,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.297,88
1872	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.950,00
TOTAL					R$ 69.376,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.376,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 69.376,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	69.376,42
TOTAL. . .			R$ 69.376,42

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

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

___/___/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1866

NOTA DE EMPENHO Nº 1866	FICHA: 2	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.550,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	11.101,44	5.550,72	50.347,84

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **69.376,42**
(sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 69.376,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1865	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1866	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1867	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.676,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.676,85
1868	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
1870	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.885,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.885,91
1869	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.182,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,16
1871	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.297,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.297,88
1872	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.950,00
TOTAL					R$ 69.376,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.376,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 69.376,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	69.376,42
TOTAL. . .			R$ 69.376,42

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1867

NOTA DE EMPENHO Nº **1867**	FICHA: 3	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.676,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	32.669,77	17.676,85	229.653,38

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezessete mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **69.376,42**
(sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 69.376,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1865 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1866 /	1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1867 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.676,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.676,85
1868 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
1870 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.885,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.885,91
1869 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.182,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,16
1871 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.297,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.297,88
1872 /	1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.950,00
TOTAL					R$ 69.376,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.376,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 69.376,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	69.376,42
TOTAL. . .			R$ 69.376,42

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1869

NOTA DE EMPENHO Nº 1869	FICHA: 5	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.182,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	6.510,80	2.182,16	8.307,04

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.04.19
DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **69.376,42**
(sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 69.376,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1865	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1866	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1867	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.676,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.676,85
1868	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
1870	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.885,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.885,91
1869	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.182,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,16
1871	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.297,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.297,88
1872	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.950,00
TOTAL					R$ 69.376,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.376,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 69.376,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	69.376,42
TOTAL. . .			R$ 69.376,42

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1870

NOTA DE EMPENHO Nº 1870	FICHA: 6	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.885,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	562,80	1.885,91	7.551,29

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	veito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **69.376,42**
(sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 69.376,42**

EMP./SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1865 / 1		OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1866 / 1		OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1867 / 1		OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.676,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.676,85
1868 / 1		OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
1870 / 1		OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.885,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.885,91
1869 / 1		OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.182,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,16
1871 / 1		OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.297,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.297,88
1872 / 1		OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.950,00
TOTAL					R$ 69.376,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.376,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 69.376,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	69.376,42
TOTAL . . .			R$ 69.376,42

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1871

NOTA DE EMPENHO Nº **1871**	FICHA: 8	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.297,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	11.489,67	5.297,88	83.212,45

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	diverso	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **69.376,42**
(sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 69.376,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1865	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1866	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1867	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.676,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.676,85
1868	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
1870	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.885,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.885,91
1869	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.182,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,16
1871	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.297,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.297,88
1872	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.950,00
TOTAL					R$ 69.376,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.376,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 69.376,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	69.376,42
TOTAL. . .			R$ 69.376,42

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1872

NOTA DE EMPENHO Nº **1872**	FICHA: 9	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	0,00	6.950,00	7.050,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seis mil, novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

11.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **69.376,42**
(sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 69.376,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1865	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
1866	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
1867	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.676,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.676,85
1868	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
1870	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.885,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.885,91
1869	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.182,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,16
1871	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.297,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.297,88
1872	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	4.4.90.52.00	R$ 6.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.950,00
TOTAL					R$ 69.376,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.376,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 69.376,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	69.376,42
TOTAL. . .			R$ 69.376,42

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1554

NOTA DE EMPENHO Nº 1554	FICHA: 68	DATA: 13/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE/CURSO DE TRATORISTA NA CASA DA AGRICULTURA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	262,23	480,00	24.257,77

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

13/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 5606.5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
81

Código de Verificação de Autenticidade
KU9MKOVTQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2019 às 16:38:30

Chave de Acesso
6990M9EHZG2UYWPNJ34ZJA7ZBU3WB7RT

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
				13/03/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.562.725/0001-03	402.006.320.118	0002-08/12	0002-08/12	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	16 9217-6085	ribasomautomotivo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	UN	PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AO CURSO DE TRATORISTA NA CASA DA AGRICLTURA	40,00	R$ 480,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/03/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	7319099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00	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$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KU9MKOVTQ**.

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

```
03/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:16
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                  03/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.606
VALOR TOTAL                                460,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.606-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.0D1.E87.144.3C1.7BB
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2019

PAGO
03/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

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

Contribuinte	CPF/CNPJ
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME	16562725000103

Endereco
FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, Nº 216 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/04/2019	**2-36897-4-3**	0002-08/	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
19,20				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81730000000-4 19202268201-2 90415020420-7 00036897003-4

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. 1554/1/OR

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **abril-19**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**11 / 1118.02.3.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**03/04/2019**	

Valor da Receita (1)	**19,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1554 / 1
**Valor Total ----------> **	**19,20**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01352

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE/CURSO DE TRATORISTA NA CASA DA AGRICULTURA.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1514	/ 1	OR 020160	20.601.0316.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 19,20	R$ 460,80
TOTAL					R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 19,20	R$ 460,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 460,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	460,80
TOTAL. . .			R$ 460,80

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1553

NOTA DE EMPENHO Nº 1553	FICHA: 277	DATA: 13/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE/LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	58.776,18	480,00	743,82

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

13/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	480,00

B: 001
A: 6949-3
C.C: 5606-5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
80

Código de Verificação de Autenticidade
Q8WDCV59B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2019 às 16:35:48

Chave de Acesso
6989W4CVN5M4AGSQDM8KHYZ4LYT9OPB

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jerkquara.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
				13/03/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.562.725/0001-03	402.006.320.118	0002-08/12	0002-08/12	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	16 9217-6085	ribasomautomotivo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	UN	PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS MUNICIPAIS	40,00	R$ 480,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/03/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	7319099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 480,00	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$ 480,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **80** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q8WDCV59B**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

```
03/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:15
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.606
VALOR TOTAL                              460,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.606-5
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.334.2A7.SDD.481.B71
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2019

Contribuinte	CPF/CNPJ
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME	16562725000103

Endereco
FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, Nº 216 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modulo	Receita
15/04/2019	**2-36897-3-3**	0002-08/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
19,20				

PAGO
03/04/19
Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857 114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81740000000-3 19202268201-2 90415020320-9 00036897003-4

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. 1553/1/OR

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Competência: **abril-19**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**11 / 1118.02.3.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**03/04/2019**	

Valor da Receita (1)	**19,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1553 / 1
**Valor Total ----------> **	**19,20**

Autenticação.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01351

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE/LIMPEZA DE TERRENOS BA LDIOS.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1553	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 19,20	R$ 460,80
TOTAL					R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 19,20	R$ 460,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 460,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	460,80
TOTAL. . .			R$ 460,80

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1555

NOTA DE EMPENHO Nº 1555	FICHA: 78	DATA: 13/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE,CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	311.504,52	320,00	288.175,48

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO
13/03/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
03.04.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	3?,20

B: 001
A: 6949-3
C.C: 5606-5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
82

Código de Verificação de Autenticidade
NJO3451D7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2019 às 16:40:13

Chave de Acesso
6991XLZN6I2UP91U9BRG0YYDL77YM9QE

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
				13/03/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.562.725/0001-03	402.006.320.118	0002-08/12	0002-08/12	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	16 9217-6085	ribasomautomotivo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE PARA O MUNICÍPIO DE JERIQUARA	40,00	R$ 320,00

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

Em, 13 / 03 / 2019

Juliana Sarreta Lucindo

RG: 44.163.531-3 Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	7319099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,00	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$ 320,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **82** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NJO3451D7**.

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

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
594906949 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 03/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.606
VALOR TOTAL 307,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.606-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.6DB.21D.8B4.C60.B73

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercício: 2019

Contribuinte	CPF/CNPJ
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME	16562725000103

Endereco
FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, Nº 216 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2019	**2-36897-5-3**	0002-08/12	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
12,80				

PAGO 03/04/19

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

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81760000000-1 12802268201-6 90415020520-4 00036897003-4

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. 1555/1/OR

Identificação do Contribuinte
EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME

Endereço
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 16.562.725/0001-03

Valor da Receita (1)	**12,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1555 / 1
**Valor Total ----------> **	**12,80**

Competência **abril-19**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**11 / 1118.02.3.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação	**03/04/2019**	

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01353

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE,CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE.

Valor **320,00**
(trezentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1555	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 12,80	R$ 307,20
TOTAL					R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 12,80	R$ 307,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 307,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	307,20
TOTAL. . .			R$ 307,20

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2533

NOTA DE EMPENHO Nº 2533	FICHA: 91	DATA: 30/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2019

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,74**

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	30.409,36	99,74	122.490,90

VALOR A SER PAGO R$ **99,74**

noventa e nove reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2019

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

30.04.19
DATA

CONTABILIZADO

30/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

30.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	parap	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇAO

07/05/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 10:22:50
JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2019	COTA-PARTE	R$ 9.974,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 99,74 D
	TOTAL:	R$ 9.874,83 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 9.974,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 99,74 D
	DEBITO FUNDO	R$ 99,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.974,57 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2019	SIMPLES NACION.	R$ 1.277,05 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 1.277,05 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.277,05 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 99,74 D
CREDITO BENEF.	R$ 11.251,62 C

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01831

DATA: 30/04/2019 VENCTO:30/04/2019 PAGTO: 30/04/2019
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **99,74**

(noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,74**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2533	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 99,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,74
TOTAL					R$ 99,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 99,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	PASEP	99,74
TOTAL. . .			R$ 99,74

Despesa paga em 30/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1999

NOTA DE EMPENHO Nº 1999	FICHA 78	DATA 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS — CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	337.324,95	640,00	262.035,05

VALOR A SER PAGO R$ 640,00

seiscentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

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

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337110846132929010
11/04/2019 08:53:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 08.53.13
069490694917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002531 RETORNO/SEQ: 005566/03627
AUTORIZACAO DEBITO: 000544
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2019
DATA DO DEBITO: 10.04.2019
VALOR DO DEBITO R$ 640,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 9.FB7.D04.269.541.E5F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

1999

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EMPENHO 04/2019

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP,** para a Confederação Nacional de Municípios - CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Abril de 2019** será debitado no dia 10/05/2019, no valor de **R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).**

Brasília - DF, 07 de maio de 2019.

Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 03/2019

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP** a importância de **R$ 640,00** referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de **Março de 2019**

Brasília - DF, 10 de abril de 2019.

Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SGAN 601 MODULO N ASA NORTE
CEP: 70.830-010
BRASILIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01581

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI PIOS-CNM.

Valor **640,00**
(seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1999	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00
TOTAL					R$ 640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	640,00
TOTAL. . .			R$ 640,00

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

IGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
)3354244/90	1472033542441	07		ABRIL/19

nd.: R Joaquim A Costa, 00284 TANIA — **Folha 1 de 1**
leriquara/SP CEP: 14450000
liente: Tania Aparecida Barbosa — **Codigo do Cliente**0000003296
od. Sabesp: 06.402.02.05.1450.000.000.013.A
conomias:0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub — **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
ipo de Faturamento: Comum — **Hidrometro:** Y14F264679

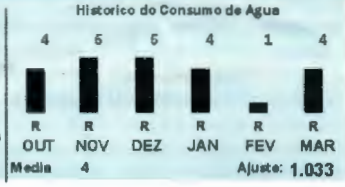
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	18/03/19	78
Leitura Anterior	15/02/19	72
Proxima Leitura	17/04/19	

Consumo m3: 6

Periodo de Consumo: 31 dias

ondicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Media 4 — Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

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

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

iscriminacao do Faturamento

em	Valor (R$)
gua	50,20
sgoto	40,14
x Regulacao - TRCF	0,45
otal gar	90,79

Total a Pagar: R$ *********90,79
Vencimento: 01/04/19

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

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

Faca a sua parte. Economize Agua.

visos ao Cliente

te 13/03/19 nao acusamos o pagamento de 02 contas de meses anteriores.

ributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
IS/PASEP e COFINS	6,56	90,79	5,96

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

arametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
linimo Exigido	010	005	010	010	010
mostras Realizadas	012	006	012	012	012
mostras que atendem ao padrao	012	006	012	012	012

odas as amostras atenderam a legislacao

stema de Abastecimento: POCO JERIQUARÀ — Amostras Coletadas em: 11/18

DRAGARIA BRAZUL FARMA/CORPUS
DROGARIA BRAZUL FARM
RUA CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO JERIQUARA SP

V19.1 29/05/2019 09:53
TERM 000001 LOJA 000004568500001

AUTE 277759
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA:29/05/2019 HORA DE BRASILIA:09:53

CODIGO DE BARRAS:
82670000000-1 90790097147-0
22033542441-6 01730619042-6
EMPRESA: SABESP

VALOR DO PAGAMENTO: 90.79

AG.BRADESCO: 2081 - PEDREGULHO
PACB : 080 - DRAGARIA BRAZUL FARMA
NSU:002982579674 AUTENTICACAO:016539

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

VIA DO CLIENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01497

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: TANIA APARECIDA BARBOSA CNPJ: 245.482.128-17 Cod: 4788
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA.

Valor **481,60**
(quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 481,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1958 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 481,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,60
TOTAL					R$ 481,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 481,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856734	481,60
TOTAL. . .			R$ 481,60

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Tania Ap. Barbosa
CGC/CPF: 245482128-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1958

NOTA DE EMPENHO Nº **1958**	FICHA: 77	DATA: 04/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: TANIA APARECIDA BARBOSA — 245.482.128-17 — CÓDIGO: 4788
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **481,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	78.152,04	481,60	76.366,36

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2019

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

04.04.19
DATA

CONTABILIZADO

04/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856734	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Tania Ap Barbosa

NOME:
CNPJ/CPF: 245482128-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1985

NOTA DE EMPENHO Nº 1985	FICHA: 77	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	79.345,02	500,00	75.154,98

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

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

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

10.04.19
DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	356740	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato S. O. Júnior

NOME:
CNPJ/CPF: 410.173.428-30

Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria
0800 770 27 35
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 01 67 Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



www.cpfl.com.br @cpflenergia facebook.com/cpflenergia

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
ELUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002566

0405667-0301027

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.

Autenticação Mecânica



ENERGIA SEMPRE COM VOCÊ

As distribuidoras de energia investem R$ 16 bilhões por ano na melhoria do sistema. Visite **Energia Sempre com Você** e fique sabendo mais sobre o que é preciso para acelerar ainda mais essa inovação.

/energiasempreconvoce
www.energiasempreconvoce.com.br

ABRADEE CPFL ENERGIA

Vai construir ou reformar? Então fique atento a esta dica de segurança!

Não manuseie **vergalhões de ferro, cabo extensor de pintura, réguas de alumínio, antenas e outros materiais metálicos** próximos à rede elétrica, pois você pode se envolver em um acidente grave.

Para conhecer mais dicas de segurança, acesse: **www.cpfl.com.br**

Baixe gratuitamente nosso app

DISPONÍVEL NO Google Play Disponível na App Store

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Paulista de Força e Luz
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 10. Objeto danificado
- ☐ 11. Ed. desconhecido na localidade
- ☐ 12. Falta complemento (coletiv./gu)
- ☐ 13. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
Rubrica do Responsável: _____
Matrícula: _____

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01521

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1985	/ 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 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856740	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

215 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	78	02/04/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000057/17 PREGÃO PRESENCIAL 0048/			10/04/2019

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 ACESSO A INTERNET. 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
43.350,00	3.612,50	3.612,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

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

02.04.19
DATA

CONTABILIZADO
02/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	3. [illegible]

B: 756
A: 3210
C.C: 13683-2

Carolina Vieira Goncalves 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
00000390

Data/Hora Emissão
02/04/2019 22:25:37

Código Verificação
YNZP-AKOZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME		wagner@wnnet.com.br
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**
11.702.524/0001-40		

Endereço	Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96	CENTRO	14470-000

Município	UF	Fone
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2005

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	financeiro@jeriquara.sp.gov.br	
CNPJ/CPF	**Insc. Estadual**	**Insc. Municipal**
45.353.315/0001-50		

Endereço	Bairro	CEP
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,0	CENTRO	14450000
Município	**UF / País**	**Fone**
JERIQUARA	SP / BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
01.11	01.11-PORTAIS, PROVEDORESDE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INTERNETE	3.00	3.612,50	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01.11-PORTAIS, PROVEDORESDE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMATICA NA INTERNETE | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)		Líquido (R$)
3.612,50	108,38	3.612,50	3.612,50	

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado. Em 02/04/2019

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2019 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 - PROCESSO Nº 057/2017
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local de Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP
Identificação do Tomador fora do País:

21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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: 10/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041023
AUTENTICACAO SISBB: F.DE7.ADA.EBC.447.19D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01559

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
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 ACESSO A INTERNET.

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
215	/ 4	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 10/04/19

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

Pagamento em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2019

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Códiao de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2019	2-36925-8-4	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
144,50				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO 10/04/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

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

81700000001-5 44502268201-4 90515050820-8 00036925004-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

218 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	78	02/04/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000062/17 PREGÃO PRESENCIAL 0053/			10/04/2019

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 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA,EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NOS DEPARTAMENTOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.600,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

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

02.04.19
DATA

CONTABILIZADO
02/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

B: 756
Ag 3210
C.C: 13683-2

Carolina Vieira Goncalves 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
00000383

Data/Hora Emissão
02/04/2019 22:16:20

Código Verificação
LATC-XGHF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email
N.C CHIEREGUINE RODRIGUES ME		wagner@wnnet.com.br
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**
11.702.524/0001-40		

Endereço	Bairro	CEP
JOAQUIM FERREIRA COELHO, 96	CENTRO	14470-000
Município	**UF**	**Fone**
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-2005

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	financeiro@jeriquara.sp.gov.br	
CNPJ/CPF	**Insc. Estadual**	**Insc. Municipal**
45.353.315/0001-50		
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,0	CENTRO	14450000
Município	**UF / País**	**Fone**
JERIQUARA	SP / BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
01.07	01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B	3.00	800,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E B

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/04/2019

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
800,00	24,00	800,00	800,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL 053/2017 - PROCESSO Nº 062/2017
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: JERIQUARA-SP
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação JERIQUARA-SP
Identificação do Tomador fora do País:

2 1 0

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

10/04/2019 14:29:27

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.28
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$ 768,00
DEBITO EM: 10/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041022
AUTENTICACAO SISBB: 9.18A.04A.94C.7AA.71B

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2019

Contribuinte	CPF/CNPJ
N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES-ME	11702524000140

Endereco
RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, Nº 96 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2019	2-36925-1-4	002525	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
32,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
10 / 04 / 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

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

81730000000-4 32002268201-9 90515050120-3 00036925004-8

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. 218/4/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: **abril-19**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**11 / 1118.02.3.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/04/2019**	

Valor da Receita (1)	**32,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	218 / 4
**Valor Total ----------> **	**32,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01558

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
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 MANUTENÇÃO DE INFORMATICA,EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NOS DEPARTAMENTOS.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218 / 4	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 32,00	R$ 768,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 32,00	R$ 768,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 768,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	768,00
TOTAL. . .			R$ 768,00

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2124

NOTA DE EMPENHO Nº 2124	FICHA: 269	DATA: 11/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME — 19.177.973/0001-29 — CÓDIGO: 3883
ENDEREÇO: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	11.719,40	1.560,00	1.720,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.560,00**

um mil, quinhentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2019

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

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

11/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 71-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01011/19	11/04/2019	16/04/2019

Fornecedor: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME COD: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA Nº: 669 CNPJ: 19.177.973/0001-29
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
)07.003.014	AGUA MINERAL	UN	180	2,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
007.000.198	GELO EM CUBOS 10KG	UN	20	15,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
015.003.005	SALGADINHO	UN	1.000	0,50	MANUT DE FESTIVIDAI	
007.015.015	REFRIGERANTE PET 2 L	UN	50	8,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
TOTAL PEDIDO						1.560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MICHEL DERMINIO MARCULA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MICHEL DERMINIO MARCULA ME

AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 669 - - VILA SHERMA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0419 1779 7300 0129 5500 1000 0000 1310 0420 0270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190271751591 - 16/04/2019 13:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006997118		19.177.973/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	AGUAL MINERAL 500 ML	22011000	0102	5102	UN	180,0000	2,0000	360,00					
06	GELO EM CUBOS 10KG	22019000	0102	5102	UN	20,0000	15,0000	300,00					
15645	SALGADINHOS	22011000	0102	5102	UN	1.000,0000	0,5000	500,00					
01	REFRIGERANTE PET 2 LITROS	22011000	0102	5102	UN	50,0000	8,0000	400,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
16/04/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00021113			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 71-7

FAVORECIDO: MICHEL DERMINIO MARCULA
CPF/CNPJ: 19.177.973/0001-29
VALOR: R$ 1.560,00
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 8.998.FFA.FBD.BB1.E75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01673

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME CNPJ: 19.177.973/0001-29 Cod: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.560,00**
(um mil, quinhentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2124	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,00
TOTAL					R$ 1.560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.560,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.560,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.560,00
TOTAL. . .			R$ 1.560,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1787

NOTA DE EMPENHO Nº **1787**	FICHA: 78	DATA: 26/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2019

NOME: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE — 00.662.315/0001-02 — CÓDIGO: 4349
ENDEREÇO: RUA DIAS VIEIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	326.865,72	240,00	272.894,28

VALOR A SER PAGO R$ 240,00

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2019

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

26 03.19
DATA

CONTABILIZADO

26/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190401000662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00050308	26/03/2019 16:28:02	QLWX-CXKQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.726-6**
Nome/Razão Social: **PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA**
Endereço: **R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 569 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **licitacao@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente veiculação no dia 23/03/2019 no JORNAL AGORA SP
PP N. 11/19
PP N. 12/19

Vencimento: 11/04/2019

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços.

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 73,60

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 240,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	73,60	5,00%	3,68	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 13,40 (18,21%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD

RUA DIAS VIEIRA, 132

CEP: 05632-090 SÃO PAULO - SP

CNPJ:00.662.315/0001-02 Inscr.Estadual: ISENTA

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO

14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Vencimento: **11/04/2019**

Emissão: **26/03/2019**

Nº da Fatura: **050308**

Valor: **240,00**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **11/04/2019**

Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8

ta do Documento:	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/03/2019	050308	DM	N	26/03/2019

Nosso Número: 22529930000050308

Uso do Banco:	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **240,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,72.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa:

Valor:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02252.993007 00050.308170 1 78560000024000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **11/04/2019**

Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Agência/Codigo do Cedente: 6998-1/40992-8

Data do Documento:	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/03/2019	050308	DM	N	26/03/2019

Nosso Número: 22529930000050308

Uso do Banco:	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **240,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,72.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa:

Valor:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

11/04/2019 09:52:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:52:48
694906949                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090225299300700050308170178560000024000
BENEFICIARIO:
PHABRICA P 5 P PUBLICIDADE
NOME FANTASIA:
PHABRICA PRODUCOES SERVICOS PROPAGA
CNPJ: 00.662.315/0001-02
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.101
NOSSO NUMERO                 22529930000050308
CONVENIO                              02252993
DATA DE VENCIMENTO                  11/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                   11/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                      240,00
VALOR COBRADO                           240,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.F78.60A.947.47E.A47
================================================
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	11/04/2019 09:31:29
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	11/04/2019 09:52:45

Transação efetuada com sucesso.

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01575

DATA: 11/04/2019 VENCTO:11/04/2019 PAGTO: 11/04/2019
Credor..: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE P CNPJ: 00.662.315/0001-02 Cod: 4349
Endereço: RUA DIAS VIEIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05632-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1787	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00
TOTAL					R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	240,00
TOTAL. . .			R$ 240,00

Despesa paga em 11/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1264

NOTA DE EMPENHO Nº 1264	FICHA: 76	DATA: 01/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.489,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	30.482,50	3.489,70	76.027,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

11.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 6949-3
A: 6949-3
C.C: 242-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00620/19	01/03/2019	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	2	236,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.055	BLOCO BAIANO 09 X 19 X 24	UND	310	0,62	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.116	CAL HIDRATADO 20 KG	SACO	30	8,98	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	20	19,90	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.317	NEUTROL 3.60 LITRO	LATA	2	69,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.367	PREGO 15 X 15 KG	KG	4	10,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.369	PREGO 20 X 30 KG	KG	6	9,10	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.401	TABUA PINUS 30 CM X 3 MT	MT	30	23,90	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.412	TELHA ROMANA CERÂMICA	UND	700	1,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.425	TUBO DE ESGOTO 100 MM METRO	MT	10	9,10	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					3.489,70

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00464/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00464/19	_	01/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - 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: 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
46	603.001.048	BIANCO 18 L	UND	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
53	603.001.055	BLOCO BAIANO 09 X 19 X 24	UND	310	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
114	603.001.116	CAL HIDRATADO 20 KG	SACO	30	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
147	603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	20	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
315	603.001.317	NEUTROL 3.60 LITRO	LATA	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
364	603.001.367	PREGO 15 X 15 KG	KG	4	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
366	603.001.369	PREGO 20 X 30 KG	KG	6	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
390	603.001.401	TABUA PINUS 30 CM X 3 MT	MT	30	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
401	603.001.412	TELHA ROMANA CERÂMICA	UND	700	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
409	603.001.425	TUBO DE ESGOTO 100 MM METRO	MT	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.458 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.458
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0014 5813 0845 4889

Consulta de autenticidade no portal 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		135190173620400 - 11/03/2019 17:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,70

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	3.489,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
579	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	LT	2,0000	236,9500	473,90					
05	BLOCO BAIANO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	310,0000	0,6200	192,20					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITAU	25221000	0102	5403	SC	30,0000	8,9800	269,40					
2	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG	25232910	0102	5403	SC	20,0000	19,9000	398,00					
111	NEUTROL 3,6 LITROS	27150000	0102	5403	LA	2,0000	69,3000	138,60					
260	PREGO COM CABEÇA 15X15	73170090	0102	5403	KG	4,0000	10,5000	42,00					
273	PREGO COM CABEÇA 20X30	73170090	0102	5403	KG	6,0000	9,1000	54,60					
168	TABUA SERRADA PINUS 30CM X 3 MT	44079990	0102	5403	PC	30,0000	23,9000	717,00					
451	TELHA DE CERAMICA BAGATTA ROMANA	69051000	0102	5403	UN	700,0000	1,5900	1.113,00					
110	TUBO DE ESGOTO 100MM	39172300	0102	5403	MT	100000	9,1000	91,00					

Declaro que o material é que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
11/03/19
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DO PEDIDO: 006/19	

```
10/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:12:01
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                 10/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                           6.653,35
******  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           4.82B.3B5.6E2.9CF.CB1
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01562

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO.

Valor **6.653,35**
(seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.653,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1264	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.489,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.489,70
1467	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.163,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.163,65
TOTAL					R$ 6.653,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.653,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.653,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.653,35
TOTAL. . .			R$ 6.653,35

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1467

NOTA DE EMPENHO Nº 1467	FICHA: 76	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.163,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	37.998,49	3.163,65	68.837,86

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	[redacted]

3: 001
Ag: 6949-3
C.C: 242-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00737/19	08/03/2019	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
03.001.104	CADEADO 50 MM	UND	4	28,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
03.001.116	CAL HIDRATADO 20 KG	SACO	20	8,98	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	20	19,90	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.204	DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA	UND	15	68,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.251	FIO SOLIDO 06.0 MM/ROLO 100M	MT	2	298,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.379	REFLETOR PROJETOR E27 250W	UND	5	43,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.381	REGISTRO PRESSAO DECA C-50 3/4 COMPLETO	UND	4	85,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.412	TELHA ROMANA CERÂMICA	UND	15	1,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
603.001.428	VALVULA DESCARGA METAL COLORIDA COMPLETA 50 M	UND	2	138,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						3.163,65

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00578/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00578/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - 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: 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
102	603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	4	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
114	603.001.116	CAL HIDRATADO 20 KG	SACO	20	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
147	603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	20	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
202	603.001.204	DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA	UND	15	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
249	603.001.251	FIO SOLIDO 06.0 MM/ROLO 100M	MT	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
376	603.001.379	REFLETOR PROJETOR E27 250W	UND	5	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
378	603.001.381	REGISTRO PRESSAO DECA C-50 3/4 COMPLETE	UND	4	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
401	603.001.412	TELHA ROMANA CERÂMICA	UND	15	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
412	603.001.428	VALVULA DESCARGA METAL COLORIDA COMI	UND	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.462 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.462
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0310 7416 2600 0102 5500 1000 0014 6211 0740 0300

Consulta de autenticidade no portal 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		135190192708635 - 18/03/2019 17:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:50

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	3.163,65

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	3.163,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	4,0000	28,5000	114,00					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	20,0000	8,9800	179,60					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG	25232910	0102	5403	SC	20,0000	19,9000	398,00					
49	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	85362000	0102	5403	UN	15,0000	68,0000	1.020,00					
2	FIO 6,0 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	2,0000	298,0000	596,00					
388	REFLETOR PROJETOR 250W - E27	94054010	0102	5403	UN	5,0000	43,0000	215,00					
31	REGISTRO DE PRESSÃO C-50 3/4" DECA	84818099	0102	5403	UN	4,0000	85,3000	341,20					
451	TELHA DE CERAMICA BAGATTA	69051000	0102	5403	UN	15,0000	1,5900	23,85					
440	VALVULA HIDRA MAX COMPLETA	84811000	0102	5403	UN	2,0000	138,0000	276,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
18/03/2019
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DO PEDIDO: 00737/19	

```
10/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:12:01
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                  10/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             6.653,35
******  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           4.82B.3B5.6E2.9CF.CB1
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01562

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E H IDRAULICO.

Valor **6.653,35**

(seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.653,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1264 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.489,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.489,70
1467 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.163,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.163,65
TOTAL					R$ 6.653,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.653,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.653,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.653,35
TOTAL. . .			R$ 6.653,35

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1854

NOTA DE EMPENHO Nº 1854	FICHA: 232	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 230 ENSINO MÉDIO 000 ENSINO MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.004,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	17.191,36	9.004,26	53.804,38

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

nove mil e quatro reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

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

02.04.19
DATA

CONTABILIZADO

02/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	[illegible]

B: 756
A: 3210
CIC: 204978

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
166

Código de Verificação de Autenticidade
S2ZC5J0QG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2019 às 09:18:13

Chave de Acesso
7051GJQQHKEVVH33Q654GIFGF1IWO4VQ

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
				02/04/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.914,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE JERIQUARA/FRANCA	3,09	R$ 9.004,26

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/04/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	2,00%	0000160000001	4924800		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.004,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.004,26	R$ 180,09	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$ 9.004,26

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LINHA 16 PREGÃO 008/2015 PROCESSO 015/2015

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **166** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S2ZC5J0QG**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 8.823,77
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: B.8B3.13F.F5D.911.5E0

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2019

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000130

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

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Recibo
15/05/2019	**2-36924-2-4**	0005-01/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recibo
180,49				

PAGO
17/04/19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81790000001-6 80492268201-3 90515020220-8 00036924004-9

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. 1854/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **abril-19**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**11 / 1118.02.3.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**17/04/2019**	

Valor da Receita (1)	**180,49**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1854 / 1
**Valor Total ----------> **	**180,49**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01676

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERIQUARA PAR A FRANCA.

Valor **9.004,26**
(nove mil e quatro reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.004,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1854	/ 1	OR 020560	12.362.0219.2120.0000	3.3.90.39.00	R$ 9.004,26	R$ 0,00	R$ 180,49	R$ 8.823,77
TOTAL					R$ 9.004,26	R$ 0,00	R$ 180,49	R$ 8.823,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.823,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.823,77
TOTAL. . .			R$ 8.823,77

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

669

NOTA DE EMPENHO Nº 669	FICHA: 275	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000009/18	PREGÃO PRESENCIAL	0009/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: CPA- COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA — 21.538.565/0001-05 — CÓDIGO: 4553

ENDEREÇO:

DESCRIÇAO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.032,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	7.210,24	4.032,00	23.757,76

VALOR A SER PAGO R$ **4.032,00**

quatro mil e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

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

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 2659-X
C.C 5667-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00338/19	05/02/2019	

Fornecedor CPA- COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA COD: 4553
Endereço: Nº: CNPJ: 21.538.565/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
20.007.004	PNEUMATICO PARA CAMINHAO, ONIBUS E SEUS REBOCA	UN	4	1.008,00	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						4.032,00

000009/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 9
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00207/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9

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
00207/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**100 AGRALLE 13000**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
4	220.007.004	PNEUMATICO PARA CAMINHAO, ONIBUS E SEIUN		4	0	100	AGRALLE 13000

Prefeito Municipal

Secretário
Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

RECEBEMOS DE CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
RETIREI OS BOLETOS/DUPLICATAS PARA PAGAMENTO E ACEITE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000005238
SÉRIE 5

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000005238
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0221 5385 6500 0105 5500 5000 0052 3810 0239 9966

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

CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
AV GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA, 215
SANTA CECILIA - CEP: 01150-001
SAO PAULO / SP
Fone: (11) 3224-5247 - barueri@campneus.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	135190098476639 08/02/2019 15:52:16-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
144986240110		21.538.565/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000	08/02/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341309	SP		15:12:00

FATURA

001 10/03/2019 4.032,00									

CÁLCULO 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	4.032,00

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	4.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0013-71

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DO ESTADO NR, 180	SAO PAULO	SP	112782533118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	UN			171,736	171,736

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PN04504	10.00-20TT 16 -RT59 PNEU	40112090	060	5405	PC	4,00	1.008,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

5238
R
4

BANCO DO BRASIL
C/C 5667-7
AG: 2659-X

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 Protocolo: 135190098476639 O valor de ICMS ST e de R$ 210,01 e o Valor da Base de ICMS ST e de R$ 4.548,80.= PEDIDO 338/19 == AGRALE 13000 ==71827/A - LEANDRO GONCALVES FERNANDES. A CAMPNEUS se responsabilizara apenas pe pagamento de frete CIF e para o CNPJ do transportador informado neste documento. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1329.35 (32.97%). Fonte: IBPT	

```
03/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:02:15
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                   03/04/2019
NR. DOCUMENTO                 662.659.000.005.667
VALOR TOTAL                             4.032,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CPA - COMERCIAL E IMPORTA
AGENCIA: 2659-X           CONTA:           5.667-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CDE.F7E.050.9F4.610
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01349

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: CPA- COMERCIAL E IMPORTADORA DE CNPJ: 21.538.565/0001-05 Cod: 4553
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **4.032,00**
(quatro mil e trinta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.032,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
669	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.032,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.032,00
TOTAL					R$ 4.032,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.032,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.032,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.032,00
TOTAL. . .			R$ 4.032,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

627

NOTA DE EMPENHO Nº 627	FICHA 78	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME — 27.116.191/0001-08 — CÓDIGO: 4137
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	145.150,26	20,00	454.829,74

VALOR A SER PAGO R$ **20,00**

vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

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

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO
05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 033
A: 0009
C.C: 13007411-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1957

Data e Hora da Emissão	05/02/2019 15:51:09	Competência	5/2/2019	Código de Verificação	571931737
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.116.191/0001-08	Inscrição Municipal	78300	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARECHAL DEODORO ,1364 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	(16)3713-1600	e-mail:	contato@escritoriopiresaudac.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
NPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
ndereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO REF. 4911 - R$20,00

CONTA PARA DEPÓSITO:
033 - SANTANDER
AG: 0009
C/C JURIDICA: 13007411-8
RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA - ME

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

VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL (R$2,70) E ESTADUAL (R$0,87)-FONTE IBPT

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 829970300 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	20,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/04/2019 16:03:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.03.28
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0009-4 - FRANCA
CONTA:  13.007.411-8

FAVORECIDO:  RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 27.116.191/0001-08
VALOR: R$                                  20,00
DEBITO EM: 03/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB:        8.39C.C26.BFF.7F9.101
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01348

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA | CNPJ: 27.116.191/0001-08 Cod: 4137
Endereço: R MARECHAL DEODORO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-440

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFCÇÃO DE CARIMBO.

Valor **20,00**
(vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
627	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
TOTAL					R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	20,00
TOTAL. . .			R$ 20,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

517

NOTA DE EMPENHO Nº 517	FICHA: 78	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2019

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA — 03.255.372/0001-57 — CÓDIGO: 272
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 14401-110/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**154,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	143.282,71	154,00	456.563,29

VALOR A SER PAGO R$ **154,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

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

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 53-1
C.C: 913-X

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **14448**

Data e Hora da Emissão	01/02/2019 08:47:40	Competência	1/2/2019	Código de Verificação	423789288
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	373	Telefone:	(16)3721-1040	e-mail:	consisa@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviço de plotagem

% Aproximado dos tributos =30,85 %
Valor total da nota fiscal R$ 154,00 X 30.85%=R$ 47,50
Valor Aproximado dos tributos =R$ 47,50
Fonte IBPT LEI 12741/12.
VENC 25/02/2018

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	154,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	154,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	154,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,99
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	154,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DISKCÓPIA

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
№ 1776

diskcopia@diskcopia.com.br

Nome Prof. Jerônimo (Daniela)

Endereço

Fone

Data 14/01/19

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
4	60 mt. plotter	10,00	46,00

Cintia de P. Costa

Ass:

TOTAL R$ 46,00

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

DISKCÓPIA

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO
№ 1909

diskcopia@diskcopia.com.br

Nome Prefeitura Jerônimo

Endereço

Fone

Data 15/01/19

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
6	Cartaz Lona	18,00	108,00

Ass:

TOTAL R$ 108,00

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

```
03/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:02:15
694906945           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                  03/04/2019
NR. DOCUMENTO                660.053.000.000.913
VALOR TOTAL                              154,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA E SOUZA C LTDA
AGENCIA: 0053-1          CONTA:             913-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.09A.C65.947.2CB.563
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01347

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA CNPJ: 03.255.372/0001-57 Cod: 272
Endereço: Av. Presidente Vargas, 371
Cidade..: 14401-110/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM.

Valor **154,00**
(cento e cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 154,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
517	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 154,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,00
TOTAL					R$ 154,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 154,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	154,00
TOTAL. . .			R$ 154,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1781

NOTA DE EMPENHO Nº 1781	FICHA: 258	DATA: 26/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.420,00**

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	40.864,34	1.420,00	17.715,66

VALOR A SER PAGO R$ 1.420,00

um mil, quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2019

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

27.03.19
DATA

CONTABILIZADO

26/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 077
A: 0001
C.C: 1934187-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00802/19	26/03/2019	

Fornecedor GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA COD: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA Nº: 179 CNPJ: 18.701.424/0001-49
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
668.001.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA	UND	1	1.420,00	CAMIONETE GM/D 10	
	TOTAL PEDIDO					1.420,00

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
00640/19		26/03/2019

Descrição

CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CARROCERIA

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Estradas Municipais
Centro de Custo	**54 CAMIONETE GM/D 10**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	668.001.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA	UND	1	0	54	CAMIONETE GM/D 10

Prefeito Municipal

Secretário

Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31

Código de Verificação de Autenticidade
YWOVNI2D6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2019 às 09:31:05

Chave de Acesso
7030RF3PTHG4YZMPFOHXISIY53J7QA4H

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
				27/03/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	16 99308 5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Fazer um suporte chapa, Carroceria camionete D.10 PLACA BFY 6366	1.420,00	R$ 1.420,00

Declaro que o serviço se refere esta Nota Fiscal, e o mesmo em perfeita ordem.
Em, 27/03/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Carpintaria e serralheria	0,00%	0000140000013			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.420,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YWOVNI2D6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		



MECÂNICA PINHEIRO

Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira Nº 659
Fone: (16) 3134-1208
CNPJ: 08.789.056/0001-89

Orçamento

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

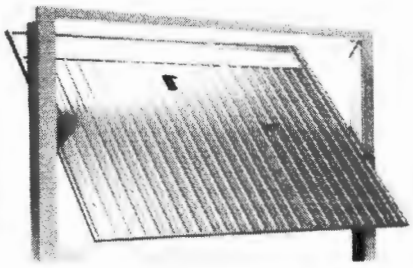
Orçamento referente a confecção de uma grade Aumento chapa camionete D.10 PLACA BFY 6366	**VALOR TOTAL** R$ 1.680,00

Jeriquara 21 de março de 2019.

Bruno de Paula Melo Pinheiro
CNPJ: 08.789.056/0001-89

08 789 056 / 0001 - 89
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO
- ME

Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 659
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP



SERRALHERIA DO GUI

Rua Mercídio Rodrigues Oliveira nº 279 – Jeriquara/SP
CNPJ: 18.701.424/0001-49

Orçamento

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

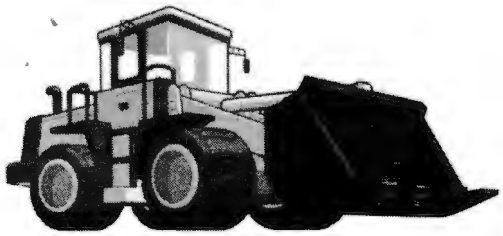
Fazer um suporte chapa
Carroceria camionete D.10 PLACA BFY 6366

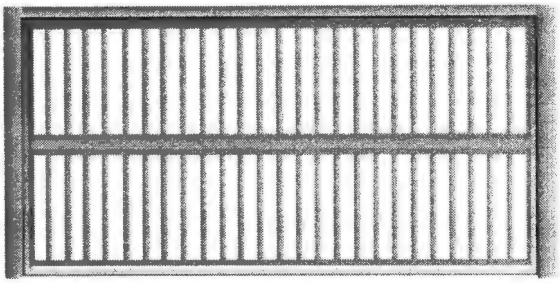
VALOR
R$1.420,00

Jeriquara 20 março de 2019.

Guilherme do Nascimento Silva

18 701 424/0001-49
GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA
40740709879
Rua Altino Alves de Souza Nº 179
Centro CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP





MECÂNICA N.S

Razão Social: José Eurípedes da Silva
Rua Altino Alves de Souza Nº 179 – Centro – Jeriquara/SP
Telefone: (16) 994117922
CNPJ: 00.008.749/0001-85

Orçamentos Serviços

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Serviço fazer uma grade aumento
Carroceria
Camionete D.10 PLACA BFY 6366

VALOR TOTAL
R$ 1.550,00

Jeriquara 19 de março de 2019.

Jose Eurípedes da Silva
Rg: 18.334.984-2

00.008.749/0001-85
MECÂNICA N.S.
JOSÉ EURIPEDES DA SILVA
Rua: Altino Alves de Souza, 179
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.28
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: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.984.187-6

FAVORECIDO: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 407
CPF/CNPJ: 18.701.424/0001-49
VALOR: R$ 1.420,00
DEBITO EM: 03/04/2019
==========
DOCUMENTO: 040305
AUTENTICACAO SISBB: 2.7D2.A27.75D.AC9.9FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01356

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.420,00**
(um mil, quatrocentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1781	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,00
TOTAL					R$ 1.420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.420,00
TOTAL. . .			R$ 1.420,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1780

NOTA DE EMPENHO Nº 1780	FICHA: 258	DATA: 26/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME — 00.008.749/0001-85 — CÓDIGO: 3614
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**680,00**

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	40.184,34	680,00	19.135,66

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2019

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

27.03.19
DATA

CONTABILIZADO

26/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 077
A: 0001
C.C: 1696429-2

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00801/19	26/03/2019	

Fornecedor JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA ME COD: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA Nº: 179 CNPJ: 00.008.749/0001-85
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
08.001.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA	UND	1	680,00	CAMINHAO BASCULAN	
	TOTAL PEDIDO					680,00

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
00639/19		26/03/2019

Descrição

SERVIÇO DE SOLDA E REPARO PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Estradas Municipais
Centro de Custo	**52 CAMINHAO BASCULANTE MB 1214 L**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	668.001.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA	UND	1	0	52	CAMINHAO BASCULANTE ME

Prefeito Municipal

Secretário

Eurípedes [illegible]
RG: 13.439.716

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64

Código de Verificação de Autenticidade
RUUHDCEOR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2019 às 09:28:53

Chave de Acesso
7029NJKNM52DQG3201GPR89DCUCGWK2

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
				27/03/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.008.749/0001-85		0001-10/15	0001-10/15	JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço caminhão placa BGZ8142, Fazer trava caçamba, Ajustar portas, Soldar pino.	680,00	R$ 680,00

Declaro que o serviço referente a esta Nota Fiscal foi prestado, conforme solicitado em 27/03/2019

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	Alíquota	Atividade Município	Construção Civil: Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00%	0000140000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00	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$ 680,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RUUHDCEOR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		



MECÂNICA PINHEIRO

Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira Nº 659
Fone: (16) 3134-1208
CNPJ: 08.789.056/0001-89

Orçamento

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

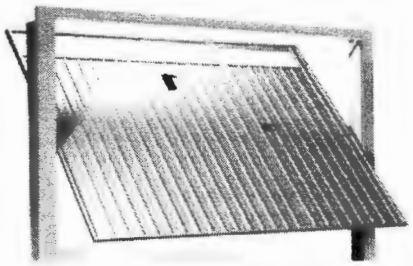
Serviços Caminhão placa BGZ8142 Serviço caçamba Fazer alavanca Serviço Portas	**VALOR TOTAL** R$ 720,00

Jeriquara 21 de março de 2019.

Bruno de Paula Melo Pinheiro
CNPJ: 08.789.056/0001-89

08 789 056 / 0001 - 89
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO
- ME

Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 659
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP



SERRALHERIA DO GUI

Rua Mercídio Rodrigues Oliveira nº 279 – Jeriquara/SP
CNPJ: 18.701.424/0001-49

Orçamento

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

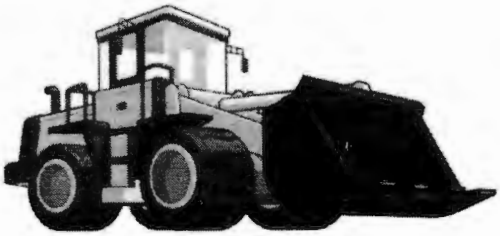
Serviço caminhão placa BGZ8142
Serviço portas
Soldar pinos
Ajustar fechadura
Serviço caçamba

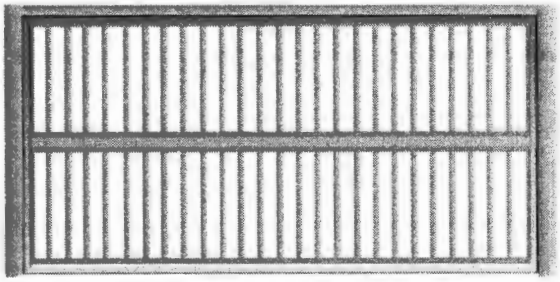
VALOR
R$780,00

Jeriquara 20 março de 2019.

18 701 424/0001-49
GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA
40740709879
Rua Altino Alves de Souza Nº 179
CEP 14.450-000
Centro
JERIQUARA — SP

Guilherme N. e Silva
Guilherme do Nascimento Silva





MECÂNICA N.S

Razão Social: José Eurípedes da Silva
Rua Altino Alves de Souza Nº 179 – Centro – Jeriquara/SP
Telefone: (16) 994117922
CNPJ: 00.008.749/0001-85

Orçamentos Serviços

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Serviço caminhão placa BGZ8142
Fazer trava caçamba
Ajustar portas
Soldar pino

VALOR TOTAL
R$ 680,00

Jeriquara 20 de março de 2019.

Jose Eurípedes da Silva
Rg: 18.334.984-2

00.008.749/0001-85
MECÂNICA N.S.
JOSÉ EURIPEDES DA SILVA
Rua: Altino Alves de Souza, 179
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.696.429-2

FAVORECIDO: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUARA
CPF/CNPJ: 00.008.749/0001-85
VALOR: R$ 680,00
DEBITO EM: 03/04/2019
==========
DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: 7.801.BBF.E85.8DC.420

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01355

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: JOSE EURIPEDES DA SILVA JERIQUAR CNPJ: 00.008.749/0001-85 Cod: 3614
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1780	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00
TOTAL					R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	680,00
TOTAL. . .			R$ 680,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1779

NOTA DE EMPENHO Nº 1779	FICHA: 78	DATA: 26/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	326.135,72	730,00	273.134,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2019

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

27.03.19
DATA

CONTABILIZADO

26/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 077
A: 0001
C.C: 1984187-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00800/19	26/03/2019	

Fornecedor GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA COD: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA Nº: 179 CNPJ: 18.701.424/0001-49
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
068.001.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA	UND	1	730,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						730,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_Hélen Rafaela Pessoa
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00638/19	_	26/03/2019

Descrição

Serviço de Solda e confecção de postes de iluminação com reforço.

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

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	668.001.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA	UND	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29

Código de Verificação de Autenticidade
TUJ9NKACZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2019 às 09:19:35

Chave de Acesso
7026T1ATE5UOV3JLDGWKWGA3F83RNOL0

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
				27/03/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.701.424/0001-49	402.006.905.110	0002-08/13	0002-08/13	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	16 99308 5026	escritoriopedregulho@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço fazer 6 postes iluminação, soldar chapa, soldar grapa, soldar parafusos, 3 suporte chapa, para pedra e reforço e serviço porta.	730,00	R$ 730,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/03/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Carpintaria e serralheria	0,00%	0000140000013	2542000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00	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$ 730,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TUJ9NKACZ**.

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____



MECÂNICA PINHEIRO

Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira Nº 659
Fone: (16) 3134-1208
CNPJ: 08.789.056/0001-89

Orçamento

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

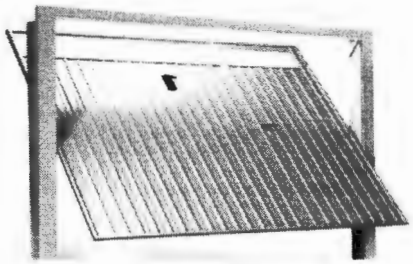
Orçamento referente serviço e postes 2m iluminação 6 chapa base Reforço Soldar parafusos 3 suporte Cantoneira para pedra Serviço porta	**VALOR TOTAL** R$ 800,00

Jeriquara 21 de março de 2019.

Bruno de Paula Melo Pinheiro
CNPJ: 08.789.056/0001-89

08 789 056 / 0001 - 89
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME

Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 659
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP



SERRALHERIA DO GUI

Rua Mercídio Rodrigues Oliveira nº 279 – Jeriquara/SP
CNPJ: 18.701.424/0001-49

Orçamento

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

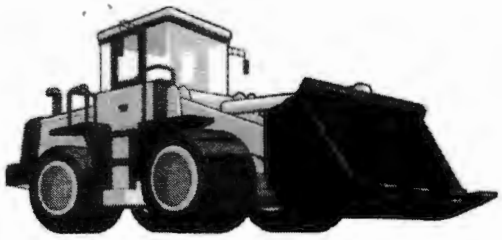
Serviço fazer 6 postes iluminação
Soldar chapa
Soldar grapa
Soldar parafusos
3 suporte chapa
Para pedra e reforço
Serviço porta

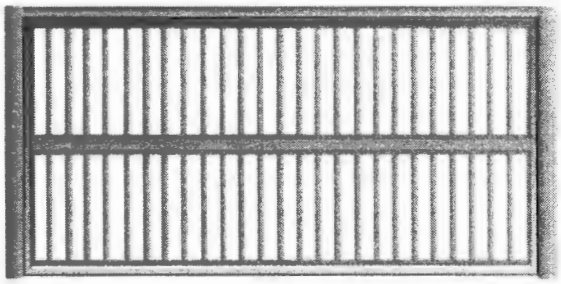
VALOR
R$730,00

Jeriquara 20 março de 2019.

18 701 424/0001-49
GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA
40740709879
Rua Altino Alves de Souza Nº 179
Centro CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP

Guilherme N. e Silva
Guilherme do Nascimento Silva





MECÂNICA N.S

Razão Social: José Eurípedes da Silva
Rua Altino Alves de Souza Nº 179 – Centro – Jeriquara/SP
Telefone: (16) 994117922
CNPJ: 00.008.749/0001-85

Orçamentos Serviços

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Serviço fazer 6 postes
2 metros altura de iluminação
Chapas 3116 20x20
Soldar reforço e furar chapa e soldar chapa

VALOR TOTAL
R$ 840,00

Jeriquara 19 de março de 2019.

Jose Eurípedes da Silva
Rg: 18.334.984-2

00.008.749/0001-85
MECÂNICA N.S.
JOSÉ EURIPEDES DA SILVA
Rua: Altino Alves de Souza, 179
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.28
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: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.984.187-6

FAVORECIDO: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 407
CPF/CNPJ: 18.701.424/0001-49
VALOR: R$ 730,00
DEBITO EM: 03/04/2019
==========
DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: A.459.B50.D5D.089.B69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01354

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1779	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	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 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

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

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1670

NOTA DE EMPENHO Nº 1670	FICHA: 78	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **135,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	318.971,99	135,55	280.892,46

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 034 7	1472033539371	A17L450196	Abril/2019

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Consumo/M3	Média/M3
14	17

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

25/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	73,96
Esgoto	59,02
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********135,55**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	134,88	8,85
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,67	0,63

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {B69992AF-AECF-47A7-9862-7B6F9C165AA0}

82620000001 4 35550097147 6 22033539371 0 92667019042 6

2 14720335393719200000135556

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5393 7192 6070

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 034 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********135,55**

Código da Transação: {B69992AF-AECF-47A7-9862-7B6F9C165AA0}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000001-4	35550097147-6
	22033539371-0	92667019042-6
Data do pagamento		10/04/2019
Valor Total		135,55

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: D.416.3A5.469.868.701

ORDEM DE PAGAMENTO 01537

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **135,55**

(cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 135,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1670	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 135,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,55
TOTAL					R$ 135,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,55

Despesa Liquida: . . . . **R$ 135,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	135,55
TOTAL. . .			R$ 135,55

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1673

NOTA DE EMPENHO Nº 1673	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **147,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	56.072,34	147,41	123.780,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353694/56	06 402 01 03 0150 000 000 012 2	**1472033536941**	**Y18L214360**	**Abril/2019**

Endereço
R ARQUIAS ALVES VIEIRA, 532

Consumo/M3	Média/M3
1	6

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

25/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	56,33

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********147,41**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**146,67**	**9,62**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,74**	**0,69**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {61DE007A-925A-4679-B5FE-CBDDD664EAA5}

82620000001 4 47410097147 9 22033536941 3 92262019042 6

2 14720335369419200000147412

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5369 4192 2020

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353694/56	06 402 01 03 0150 000 000 012 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********147,41**

Código da Transação: {61DE007A-925A-4679-B5FE-CBDDD664EAA5}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1984

NOTA DE EMPENHO Nº **1984**	FICHA: 82	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **0,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	1.989,51	0,75	48.009,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

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

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82610000003-1	02840097439-1
	62033539372-9	72666212122-7
Data do pagamento		10/04/2019
Valor Total		302,84

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 7.E02.13A.B72.DA5.36A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP.

Valor **302,84**
(trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 302,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1983	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 302,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,09
1984	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,75
TOTAL					R$ 302,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,84

Despesa Liquida: . . . . **R$ 302,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	302,84
TOTAL. . .			R$ 302,84

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1661

NOTA DE EMPENHO Nº 1661	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.708,25	27,13	124.264,62

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e sete reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 024 8	1472033537801	A13B000464	Abril/2019

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 332 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
1	8

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********27,13**

CLIENTE: PRACA SAO SEBASTIAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	26,99	1,77
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,14	0,13

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {5A3E77EC-4666-4071-B474-7F5BAB88831F}

82670000000 1 27130097147 7 22033537801 8 92762019042 5

2 14720335378019200000027137

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5378 0192 7020

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 024 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********27,13**

Código da Transação: {5A3E77EC-4666-4071-B474-7F5BAB88831F}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	27130097147-7
	22033537801-8	92762019042-5
Data do pagamento		10/04/2019
Valor Total		27,13

DOCUMENTO: 041013
AUTENTICACAO SISBB: F.99A.A0A.ABB.8F6.247

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01544

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **27,13**
(vinte e sete reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1661	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13
TOTAL					R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13

Despesa Liquida: . . . . **R$ 27,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	27,13
TOTAL. . .			R$ 27,13

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1662

NOTA DE EMPENHO Nº 1662	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.735,38	47,30	124.217,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 026 2	1472033537711	Y11F459206	Abril/2019

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 339 BIBLIOTECA

Consumo/M3	Média/M3
1	1

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {CB90BAA3-20DB-4658-8FC6-852363382084}

82660000000 2 47300097147 2 22033537711 9 02868919042 0

2 14720335377110200000000047308

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5377 1102 8089

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 026 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {CB90BAA3-20DB-4658-8FC6-852363382084}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.57.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   47300097147-2
                   22033537711-9   02868919042-0
Data do pagamento                     10/04/2019
Valor Total                                47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041012
AUTENTICACAO SISBB:        8.D98.6EB.BBD.26E.14D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01543

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1662	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Liquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1665

NOTA DE EMPENHO Nº 1665	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**101,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.782,68	101,06	124.116,26

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e um reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Edar Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	direto	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 033 1	**1472033539431**	**A17L450179**	**Abril/2019**

Endereço
R JONAS A COSTA, 417

Consumo/M3	Média/M3
20	25

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	54,99
Esgoto	43,67
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********101,06**

CLIENTE: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**100,56**	**6,60**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,50**	**0,47**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {40A1EBA6-2816-4313-AA02-D659329F7E61}

82670000001 9 01060097147 6 22033539431 2 62363519042 3

2 14720335394316200000101063

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5394 3162 3035

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 033 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********101,06**

Código da Transação: {40A1EBA6-2816-4313-AA02-D659329F7E61}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.57.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000001-9   01060097147-6
                   22033539431-2   62363519042-3
Data do pagamento                     10/04/2019
Valor Total                              101,06
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041011
AUTENTICACAO SISBB:        F.95C.8B3.00D.BB4.FDE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01542

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **101,06**
(cento e um reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 101,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1665	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 101,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,06
TOTAL					R$ 101,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 101,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	101,06
TOTAL. . .			R$ 101,06

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1666

NOTA DE EMPENHO Nº 1666	FICHA: 110	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.000,90	47,30	10.951,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 033 8	**1472069378941**	**Y11F459130**	**Abril/2019**

Endereço
R JONAS A COSTA, 443 PATIO

Consumo/M3	Média/M3
8	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**47,06**	**3,09**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,24**	**0,22**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {B5FFD69D-BC98-48F5-8DD1-D1AD4D7E8B75}

82690000000 9 47300097147 2 22069378941 8 22066119042 5

2 14720693789412200000000047300

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2069 3789 4122 0061

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 033 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {B5FFD69D-BC98-48F5-8DD1-D1AD4D7E8B75}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.S7.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   47300097147-2
                   22069378941-8   22066119042-5
Data do pagamento                     10/04/2019
Valor Total                                47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041010
AUTENTICACAO SISBB:        E.268.8DA.300.553.CC5
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01541

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1666 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1667

NOTA DE EMPENHO Nº 1667	FICHA: 68	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	780,38	47,30	24.172,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 033 3	1472033539411	Y14F264505	Abril/2019

Endereço
R JONAS A COSTA, 453

Consumo/M3	Média/M3
4	5

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CASA DA AGRICULTURA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {0B7C8B45-3102-4134-9A45-0D276E5C9F27}

82630000000 5 47300097147 2 22033539411 4 12367219042 8

2 14720335394111200000000047303

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5394 1112 3072

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 033 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {0B7C8B45-3102-4134-9A45-0D276E5C9F27}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.57.26
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000000-5   47300097147-2
                   22033539411-4   12367219042-8
Data do pagamento                    10/04/2019
Valor Total                               47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041009
AUTENTICACAO SISBB:         8.343.F96.D9A.BAC.61D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01540

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1667	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Liquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1668

NOTA DE EMPENHO Nº 1668	FICHA: 249	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **52,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	32.821,04	52,67	37.126,29

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 023 7	**1472054291681**	**A05X065578**	**Abril/2019**

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 535 ESTADIOCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
11	11

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	28,08
Esgoto	22,43
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********52,67**

CLIENTE: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**52,41**	**3,44**
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: {B0467907-1290-47B6-9E1A-2FE386F7E932}

82660000000 2 52670097147 0 22054291681 6 42662019042 8

2 14720542916814200000052676

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2054 2916 8142 6020

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 023 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********52,67**

Código da Transação: {B0467907-1290-47B6-9E1A-2FE386F7E932}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.57.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   52670097147-0
                   22054291681-6   42662019042-8
Data do pagamento                     10/04/2019
Valor Total                                52,67
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041008
AUTENTICACAO SISBB:        9.7DB.E32.E5B.103.C7C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01539

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **52,67**
(cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 52,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1668 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 52,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,67
TOTAL					R$ 52,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,67

Despesa Liquida: . . . . **R$ 52,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	52,67
TOTAL. . .			R$ 52,67

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1669

NOTA DE EMPENHO Nº 1669	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**188,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.883,74	188,60	123.927,66

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 023 2	1472033543641	A05X065577	Abril/2019

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 541 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
30	67

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

25/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	103,39
Esgoto	82,37
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********188,60**

CLIENTE: PRE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	187,66	12,31
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,94	0,88

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {AB9FA3FB-7EFD-4E8D-8F3B-92388266C710}

82640000001 2 88600097147 5 22033543641 0 82063719042 3

2 14720335436418200000188600

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5436 4182 0037

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 023 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********188,60**

Código da Transação: {AB9FA3FB-7EFD-4E8D-8F3B-92388266C710}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.57.26
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000001-2   88600097147-5
                   22033543641-0   82063719042-3
Data do pagamento                     10/04/2019
Valor Total                               188,60
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041007
AUTENTICACAO SISBB:         F.DA2.AC1.6A2.C00.B68
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01538

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **188,60**
(cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 188,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1669	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 188,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,60
TOTAL					R$ 188,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,60

Despesa Liquida: . . . . **R$ 188,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	188,60
TOTAL. . .			R$ 188,60

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1655

NOTA DE EMPENHO Nº 1655	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.633,82	27,13	124.339,05

VALOR A SER PAGO R$ **27,13**

vinte e sete reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 042 8	**1472078851251**	**Y11F540575**	**Abril/2019**

Endereço
R PEDRO AURELIANO DA SILVA, 200 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********27,13**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**26,99**	**1,77**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,14**	**0,13**

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {9C067FE3-05F2-46F9-93FA-42BE39FDB3FC}

82670000000 1 27130097147 7 22078851251 9 52160119042 9

2 14720788512515200000027131

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2078 8512 5152 1001

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

RGI	Codificação Sabesp	
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 042 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********27,13**

Código da Transação: {9C067FE3-05F2-46F9-93FA-42BE39FDB3FC}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 27130097147-7
22078851251-9 52160119042-9
Data do pagamento 10/04/2019
Valor Total 27,13

DOCUMENTO: 041017
AUTENTICACAO SISBB: F.3CE.C5C.89E.DED.E97

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01546

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **27,13**
(vinte e sete reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1655	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13
TOTAL					R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13

Despesa Liquida: . . . . **R$ 27,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	27,13
TOTAL. . .			R$ 27,13

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1657

NOTA DE EMPENHO Nº **1657**	FICHA: 249	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**232,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	32.092,39	232,37	37.675,24

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 042 2	1472071871791	Y15T050887	Abril/2019

Endereço
R CHACON MOLINA, 255 SALAO EVENCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
35	9

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	127,59
Esgoto	101,72
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********232,37**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	231,21	15,17
Tx Regulação - TRCF	0,5000	1,16	1,08

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {B030C198-A449-4994-B3B3-55FA0D69FDA8}

82640000002 0 32370097147 2 22071871791 5 62262119042 1

2 14720718717916200000232372

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2071 8717 9162 2021

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 042 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********232,37**

Código da Transação: {B030C198-A449-4994-B3B3-55FA0D69FDA8}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000002-0	32370097147-2
	22071871791-5	62262119042-1
Data do pagamento		10/04/2019
Valor Total		232,37

DOCUMENTO: 041016
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA3.799.077.BC5.C41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01547

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **232,37**
(duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 232,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1657	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 232,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,37
TOTAL					R$ 232,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,37

Despesa Liquida: . . . . **R$ 232,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	232,37
TOTAL. . .			R$ 232,37

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1658

NOTA DE EMPENHO Nº 1658	FICHA: 249	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**496,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	32.324,76	496,28	37.178,96

VALOR A SER PAGO R$ **496,28**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 042 8	1472072733291	Y15K021223	Abril/2019

Endereço
R CHACON MOLINA, 259 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
63	37

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	273,64
Esgoto	218,27
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********496,28**

CLIENTE: CENTRO CULTURAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	493,81	32,39
Tx Regulação - TRCF	0,5000	2,47	2,31

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {D58CF901-BFAB-409C-B7B0-C5ED46962BF3}

82660000004 4 96280097147 6 22072733291 2 62864019042 5

2 14720727332916200000496288

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2072 7332 9162 8040

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 042 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********496,28**

Código da Transação: {D58CF901-BFAB-409C-B7B0-C5ED46962BF3}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000004-4	96280097147-6
	22072733291-2	62864019042-5
Data do pagamento		10/04/2019
Valor Total		496,28

DOCUMENTO: 041015
AUTENTICACAO SISBB: B.129.35F.707.AB0.440

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01546

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **496,28**

(quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 496,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1658	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 496,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 496,28
TOTAL					R$ 496,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 496,28

Despesa Liquida: . . . . **R$ 496,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	496,28
TOTAL. . .			R$ 496,28

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1660

NOTA DE EMPENHO Nº 1660	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.660,95	47,30	124.291,75

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	279	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	1472077179331	Y10L273889	Abril/2019

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 315 DELEGACIA

Consumo/M3	Média/M3
2	3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {64D41AC0-2892-459F-BF76-0DF45FB33CA8}

82620000000 6 47300097147 2 22077179331 6 12060319042 8

2 14720771793311200000047300

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2077 1793 3112 0003

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {64D41AC0-2892-459F-BF76-0DF45FB33CA8}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.57.26
6949306949         SEGUNDA VIA               0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000000-6   47300097147-2
                   22077179331-6   12060319042-8
Data do pagamento                     10/04/2019
Valor Total                               47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041014
AUTENTICACAO SISBB:        D.DC2.9D9.610.24D.CC6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01545

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1660	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Liquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1643

NOTA DE EMPENHO Nº 1643	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.466,69	47,30	124.486,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	1472033538731	Y17L289602	Abril/2019

Endereço
PC JOSE ROSENDO DA SILVA, 1 CEMITERIO

Consumo/M3	Média/M3
4	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CEMITERIO MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {89F5139D-DA75-4CA4-9F60-330DF2E7FE47}

82610000000 7 47300097147 2 22033538731 6 02160019042 1

2 14720335387310200000000047301

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5387 3102 1000

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {89F5139D-DA75-4CA4-9F60-330DF2E7FE47}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.57.27
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   47300097147-2
                   22033538731-6   02160019042-1
Data do pagamento                    10/04/2019
Valor Total                               47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041021
AUTENTICACAO SISBB:        B.1E8.E6E.78C.EFC.D85
================================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01552

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1643	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,30
TOTAL . . .			R$ 47,30

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1647

NOTA DE EMPENHO Nº 1647	FICHA: 290	DATA: 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **92,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.513,99	92,70	124.393,31

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

noventa e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	delito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 057 3	1472053970061	Y10T148420	Abril/2019

Endereço
R SALUSTIANO M SILVA, 77 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
3	4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********92,70**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,24	6,05
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {7B6A50B2-15D1-4A3C-A3A2-47F7FFC64D32}

82670000000 1 92700097147 7 22053970061 1 02068419042 2

2 14720539700610200000000092700

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2053 9700 6102 0084

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 057 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********92,70**

Código da Transação: {7B6A50B2-15D1-4A3C-A3A2-47F7FFC64D32}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.57.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000000-1   92700097147-7
                   22053970061-1   02068419042-2
Data do pagamento                     10/04/2019
Valor Total                                92,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041020
AUTENTICACAO SISBB:        9.8C5.3E2.957.14A.BB4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01551

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **92,70**
(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1647	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1648

NOTA DE EMPENHO Nº 1648	FICHA 290	DATA 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	55.606,69	27,13	124.366,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e sete reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	1472033538741	Y15T031633	Abril/2019

Endereço
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 87 PRACA PUBL

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********27,13**

CLIENTE: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	26,99	1,77
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,14	0,13

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {3CCB0D1D-5BF1-439E-B6F0-837302B876D8}

82600000000 8 27130097147 7 22033538741 5 72560019042 7

2 14720335387417200000027135

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2033 5387 4172 5000

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
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********27,13**

Código da Transação: {3CCB0D1D-5BF1-439E-B6F0-837302B876D8}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000000-8	27130097147-7
	22033538741-5	72560019042-7
Data do pagamento		10/04/2019
Valor Total		27,13

DOCUMENTO: 041019
AUTENTICACAO SISBB: F.474.282.DBB.4A4.F18

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01550

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **27,13**
(vinte e sete reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,13**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1648	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13
TOTAL					R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13

Despesa Liquida: . . . . **R$ 27,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	27,13
TOTAL. .			R$ 27,13

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1651

NOTA DE EMPENHO Nº 1651	FICHA 249	DATA 21/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	32.045,09	47,30	37.907,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2019

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

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Lelito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 038 7	1472071605721	Y11F459208	Abril/2019

Endereço
R CHACON MOLINA, 156 PISTACENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

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

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

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/3/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/4/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

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

Código da Transação: {E7F71169-69FF-4B6A-A2E7-FF526AD03D30}

82670000000 1 47300097147 2 22071605721 5 82264919042 5

2 14720716057218200000000047302

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1472 2071 6057 2182 2049

sabesp

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

RGI	Codificação Sabesp	
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 038 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2019	**10/4/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {E7F71169-69FF-4B6A-A2E7-FF526AD03D30}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.57.26
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000000-1   47300097147-2
                   22071605721-5   82264919042-5
Data do pagamento                    10/04/2019
Valor Total                               47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041018
AUTENTICACAO SISBB:         3.BCD.709.779.0A2.BCB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01549

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1651	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Liquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Ban.	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1913

NOTA DE EMPENHO Nº 1913	FICHA: 247	DATA: 03/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: LEONEL CALCADOS LTDA — 56.439.698/0001-09 — CÓDIGO: 150
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 389 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS PENALTY. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **599,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.454,90	599,70	19.945,40

VALOR A SER PAGO R$ **599,70**

quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

03/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C.C: 3455-X

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00898/19	03/04/2019	04/04/2019

Fornecedor LEONEL CALCADOS LTDA COD: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389 Nº: CNPJ: 56.439.698/0001-09
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
,14.002.051	BOLA PENALTY	UN	1	199,90	MANUT DO CENTRO ES	
014.002.051	BOLA PENALTY	UN	1	199,90	MANUT DO CENTRO ES	
014.002.051	BOLA PENALTY	UN	1	199,90	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						599,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LEONEL CALCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003291 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
LEONEL CALCADOS LTDA AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 496, 496 - CENTRO - CEP:14500-000 - ITUVERAVA - SP TEL: (16)3839-2800	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003291** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0256 4396 9800 0109 5500 1000 0032 9110 0003 2910 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 POR ECF	135190135622061 22/02/2019 15:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389014560117		56.439.698/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		22/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIQUARA	(16)3134-8700	SP		15:32:05

FATURA

MENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3291	599,70	0,00	599,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/03/2019	599,70									

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	599,70

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	599,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DIGO DO / 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
59710	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA CAMPO 541565 - U	95066200	1102	5929	UN	1,0000	199,9000	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA CAMPO 541565 - U	95066200	1102	5929	UN	1,0000	199,9000	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59710	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA CAMPO 541565 - U	95066200	1102	5929	UN	1,0000	199,9000	0,00	199,90	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, 22/02/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 009379) Tributados: R$ 188,61 (31,45%) - Fonte: IBPT Vendas conforme o cupom Sat n 009379.Empresa Optante pelo Simples Nacional Conf. LC 123/2006. Banco Do Brasil Ag: 0156-2 C/C: 3455-x Leonel Calcados Ltda.	Emp. 442 NF = 3242

Emp. 442

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.003.291	02/19

CHAVE DE ACESSO
3519 0256 4396 9800 0109 5500 1000 0032 9110 0003 2910

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	04/04/2019 15:01:43

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135190241691856	04/04/2019 15:01:46

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

data do vencimento errada. DATA DE VENCIMENTO CORRETA 09/04/2019

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:00
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 10/04/2019
NR. DOCUMENTO 660.156.000.003.455
VALOR TOTAL 599,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONEL CALCADOS LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.455-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.FA7.20D.4AC.0D8.3FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01561

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: LEONEL CALCADOS LTDA CNPJ: 56.439.698/0001-09 Cod: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS PENALTY.

Valor **599,70**
(quinhentos e noventa e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 599,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1913	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.30.00	R$ 599,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,70
TOTAL					R$ 599,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 599,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	599,70
TOTAL. . .			R$ 599,70

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

895

NOTA DE EMPENHO Nº 895	FICHA: 78	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

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 RENOVAÇÃO OLINE-E CPF A3-36 MESES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**225,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	259.237,53	225,00	340.537,47

VALOR A SER PAGO R$ **225,00**

duzentos e vinte e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

25/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C.C 139280-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Cod

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 – MOOCA – CEP: 03103-902 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109.675.410.118

PROPOSTA COMERCIAL 1706 / 2019 São Paulo, 22 de fevereiro de 2019

Dados do Cliente:

Empresa: JERIQUARA GABINETE PREFEITO
Contato: Carlos Eduardo Barbosa Teixeira Telefone: 16 3134-8700
e-mail: juridico@jeriquara.sp.gov.br
Contato para receber o voucher: juridico@jeriquara.sp.gov.br

Dados do Faturamento:

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JERIQUARA
Endereço: R Jonas Alves Costa, 559, Centro, Jeriquara – Sp, Cep: 14.450-000
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Contato: Carlos Eduardo Barbosa Teixeira Telefone: 16 3134-8700
e-mail: juridico@jeriquara.sp.gov.br

1. PROPOSTA COMERCIAL

Serviço(s)	Código Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor unitário com desconto	Valor Total
1. Renovação Online - e-CPF A3 - 36 meses	97.0.000.058	02	R$ 150,00	R$ 112,50	R$ 225,00
2.					
3.					
4.					
5.					
TOTAL GERAL					R$ 225,00

2. FORMAS DE ACEITE

O aceite desta proposta deverá ser feito por meio de ofício ou carta redigida pelo cliente em papel timbrado, sendo assinada por seu(s) responsável(is).
Junto ao aceite deverão ser encaminhados os dados dos titulares dos certificados (nome completo, CPF, Data de Nascimento e e-mail) para a emissão do voucher de agendamento. Todas as informações deverão ser encaminhadas para a Imprensa Oficial via Fale Conosco (www.imprensaoficial.com.br/FaleConosco.aspx).

Ao enviar o aceite, o cliente declara estar de acordo com a Política de Garantia de Certificados Digitais da Imprensa Oficial que pode ser consultada no endereço: certificadodigital.imprensaoficial.com.br/diversos/normas-e-politicas/politica-de-garantia

3. VOUCHERS DE AGENDAMENTO

Concluída a contratação, no prazo de até 07 (sete) dias úteis serão encaminhados, por e-mail, os vouchers para o agendamento (data/horário) da emissão dos certificados digitais.

Cada cliente receberá a quantidade de vouchers correspondente à quantidade e ao tipo de certificados contratados (e-CPF e/ou e-CNPJ). Cada voucher corresponderá a emissão de 01 (um) certificado digital e terá validade de três meses (90 dias) para o agendamento e a emissão do certificado digital, a contar da data do envio dos vouchers em e-mail encaminhado pela Autoridade Certificadora Imprensa Oficial.

Decorridos os três meses (90 dias) os vouchers expirarão e não poderão ser mais utilizados. Caberá ao cliente o controle dos vouchers.

Especificamente no caso do certificado digital do tipo A1 (instalado em computador), o prazo para a emissão do certificado é de 30 (trinta) dias, a partir do atendimento de validação presencial.

Este documento foi assinado digitalmente por Edward Roberto Rodrigues De Camargo. Para verificar as assinaturas vá ao site http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/ e utilize o código 9235-AFF3-B06D-D915.

4. AGENDAMENTO DOS SERVIÇOS

Após o recebimento dos vouchers, e conforme os serviços contratados, os certificados digitais deverão ser selecionados no Portal de Certificados Digitais da Imprensa Oficial, no endereço certificadodigital.imprensaoficial.com.br.

5. REAGENDAMENTO

Será permitido o reagendamento, desde que seja efetuado o cancelamento da data do agendamento original com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Os reagendamentos serão efetuados através da opção "Minha conta" -> "meus pedidos" no Portal de Certificados Digitais: certificadodigital.imprensaoficial.com.br

6. PAGAMENTO E FATURAMENTO

A emissão da Nota Fiscal no valor total da proposta será em até 07 (sete) dias após o envio dos vouchers, com data para pagamento de até 30 dias corridos após a emissão da NF-e. Para pagamentos via boleto bancário, o respectivo boleto será encaminhado pelo Banco do Brasil, através dos Correios. Caso não seja recebido dentro de 10 dias úteis, favor entrar em contato com o nosso SAC – 0800 01234 01 para solicitação de segunda via.

7. DA DESISTÊNCIA DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL – DIREITO DE ARREPENDIMENTO

A desistência da contratação, por arrependimento, poderá ser realizada até 7 (sete) dias após a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

8. CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão. A execução do serviço poderá ser realizada em até (03) três meses após o aceite desta Proposta. Passado este prazo, caso o cliente necessite de mais serviços, deverá solicitar nova proposta a fim de realizar nova compra.

9. EXPRESSA ANUÊNCIA

O cliente declara que fez a leitura atenta da presente proposta, aceitando todos seus termos e condições.

10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) encontra-se à disposição para esclarecimentos de dúvidas, solicitações de informações ou reclamações a respeito da sua compra ou de qualquer conteúdo disponibilizado no site. O SAC pode ser acionado por meio do telefone 0800 01234 01 ou através do formulário Fale Conosco (https://www.imprensaoficial.com.br/FaleConosco.aspx).

Este documento foi assinado digitalmente por Edvard Roberto Rodrigues De Camargo - Para verificar as assinaturas vá ao site http://portal.assinaturas.imprensaoficial.com.br/verificar e utilize o código 9235-AFF3-B03C-D915.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma assina.sp. Para verificar as assinaturas clique no link: http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/9235-AFF3-B06D-D915 ou vá até o site http://portal.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/ e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9235-AFF3-B06D-D915

Hash do Documento

9648466711327B923C1972FAE49CBB5C817E5171DF3152B1021B22AD388021E8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2019 é(são) :

☑ SAC IMESP - Proposta Comercial -

Edward Roberto Rodrigues De Camargo - 002.921.788-16 em 22/02/2019 16:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Assunto **N° do Protocolo: 1077168**

De Central de atendimento da IO <naoresponder@imprensaoficial.com.br>,

Para <juridico@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2019-02-25 10:39

Webmail

- Proposta 1706.zip (549 KB)

Prezado(a) **CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA,**

Referente à sua solicitação com protocolo nº **1077168**

Informamos que segue anexa a proposta comercial, conforme solicitado. Caso aprovada, solicitamos que o Termo de Aceite seja encaminhado através do Fale Conosco (http://imprensaoficial.com.br/PortalIO/FaleConosco.aspx), localizado na parte superior do site da Imprensa Oficial com as seguintes informações:

- Número da proposta comercial correspondente e o número de protocolo;
- CPF do(s) titular(es);
- Nome completo do(s) titular(es);
- Formas de pagamento:

Nota de empenho;
Boleto bancário.
Observações:

1) Caso a proposta contenha mais de um tipo de serviço, informar o nome e o CPF do titular, especificando o serviço;
2) Se no momento do envio do Termo de Aceite o Órgão possuir pendências financeiras haverá análise para continuidade do processo e obtenção do desconto;
3) Obrigatória a apresent ação do Termo de Aceite em papel timbrado, no momento da emissão do certificado digital, comprovando que o titular faz parte do Órgão em questão. (Vide modelo anexo).

Ressaltamos que para a solicitação ter o devido andamento é imprescindível informar odos os itens acima. Sem tais informações, não será possível a realização do agendamento para a emissão do certificado digital. Caso haja outros números de protocolos SAC, pedimos a gentileza que os mesmos também constem junto às informações previamente solicitadas, a fim de que possamos finalizá-los.

Preferencialmente, encaminhar todos os documentos em formato PDF.

Por favor, não responda este e-mail, os contatos deverão ser realizados por meio da Central de Atendimento, no formulário disponível no seguinte endereço: http://imprensaoficial.com.br/PortalIO/FaleConosco.aspx ou pelo 0800 01234 01. Sempre que precisar de informações ou esclarecer dúvidas, a Central de Atendimento estará à disposição para at e ndê-lo.

Atenciosamente,

Central de atendimento ao cliente
Imprensa Oficial do Estado

© Imprensa Oficial - Todos os direitos reservados

Jeriquara-SP, 27 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 039/2019

Protocolo nº: **1077168**

À

Imprensa Oficial S/A

Motivo: Aceite da proposta e Emissão de certificados digitais para os funcionários que trabalham na PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA inscrita no CNPJ: 45.353.315/0001-50:

Aceitamos a Proposta Comercial nº **1706/2019** enviada no valor de **R$ 225,00** e optamos pela forma de pagamento por meio da Nota de Empenho nº **895/2019**.

Abaixo a relação dos funcionários para a emissão dos vouchers:

Nome completo	CPF	Código do Produto	E-mail	Data de Nascimento
Carlos Eduardo Barbosa Teixeira	294.208.718-86	97.0.000.058	juridico@jeriquara.sp.gov.br	08/01/1981
Denner Manoel dos Reis	299.604.208-50	97.0.000.058	juridico1@jeriquara.sp.gov.br	08/10/1981

Atenciosamente

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Estado de São Paulo

Jeriquara-SP, 27 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 040/2019

Ilmo. Sr.:

Ref.: **PUBNET**

O **MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, sediado na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, neste representado por seu Prefeito Municipal EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, autoriza a inclusão no sistema PUBNET dos seguintes funcionários:

Nome: **CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA**
RG: 33.426.666-x
CPF: 294.208.718-86
Data de nascimento: 08/01/1981
e-mail: juridico@jeriquara.sp.gov.br
Telefone: (16) 3134-8700

Nome: **DENNER MANOEL DOS REIS**
RG: 33.141.697-9
CPF: 299.604.208-50
Data de nascimento: 08/10/1981
e-mail: juridico1@jeriquara.sp.gov.br
Telefone: (16) 3134-8700

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

...
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

45 353 315/0001-50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA N.º 559
CENTRO - CEP 14.450-000
JERIQUARA S P

À Imprensa Oficial
A/C Sr. Jorge Amaral
Supervisor Diário Oficial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 350704 Série RPS, emitido em 28/02/2019

20190228u91871514800

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00287330	**28/02/2019 15:20:55**	**7HY5-5MMT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.066.047/0001-84** Inscrição Municipal: **8.267.082-0**
Nome/Razão Social: **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP**
Endereço: **R DA MOOCA 01921 - MOOCA - CEP: 03104-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razao Social: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **46.353.315/0001-60** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Jon as Alves Costa 559 - Centro - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO: PC 1706/2019 NE: 895/2019 SERVIÇOS: 225.00

DESCRICAO	UT	QUANTIDADE	VL.UNITARIO	VALOR TOTAL
e-CPF A3 (renovação) - 36 mese	UN	2.0000	112.5000	225.00

CHAMADO SAC nº 1.078.587 - Ofício nº 039/2019 de 27/02/2019 (Aceite da Proposta)

SERVIÇO NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS NA FONTE. LEI 13.701, ARTIGO 9º

TOTAL À PAGAR: 225.00 VCTO: 01/04/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 225,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	225,00	5,00%	11,25	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 350704 Série RPS, emitido em 28/02/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/03/2019.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 18187.337177 6 78460000022500

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 01/04/2019 | Valor documento: 225,00

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/02/2019	350704/01	DM	N	01/03/2019	AI 21585609918187337

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 18187.337177 6 78460000022500

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento: 01/04/2019

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
28/02/2019	350704/01	DM	N	01/03/2019	AI 21585609918187337

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
139.280-8	17-035	RS			225,00

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,07

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 02/04/2019

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP
CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:47
694906949                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099118187337177678460000022500
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            40.102
NOSSO NUMERO                  21585609918187337
CONVENIO                             02158560
DATA DE VENCIMENTO                 01/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                  01/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                     225,00
VALOR COBRADO                          225,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.315.6AD.33B.EB5.803
================================================
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	01/04/2019 09:53:44
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/04/2019 10:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01097

DATA: 01/04/2019 VENCTO:01/04/2019 PAGTO: 01/04/2019
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 RENOVAÇÃO OLINE-E CPF A3-36 MESES.

Valor **225,00**
(duzentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
895	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 225,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,00
TOTAL					R$ 225,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 225,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	225,00
TOTAL. . .			R$ 225,00

Despesa paga em 01/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1628

NOTA DE EMPENHO Nº 1628	FICHA: 78	DATA: 19/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2019

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 CIEE,CONFORME O CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**159,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	318.812,99	159,00	281.028,01

VALOR A SER PAGO R$ **159,00**

cento e cinquenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

19/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	Debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2512261 Série RPS, emitido em 19/03/2019

20190321u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01581632	**19/03/2019 05:02:51**	**XNX1-TWT4**

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 00640 - 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: 03/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006887023-5

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$ 159,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Codigo 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	159,00	5,00%	7,95 (*)	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 2512261 Série RPS, emitido em 19/03/2019;

bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.688706 23008.662001 6 78450000015900

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.CORP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/03/2019	4184B*0001	CS	SEM	20/03/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
APOS 31.03.2019 MULTA 3,18
REF: 03/2019 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
empenho@jeriquara.sp.gov.br TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA
CC59841 ITALO EGNO SILVA SOARES CC32939 TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO

CA... EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
DRAG BRAZUL FARMA RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552
FARMACIA SANTA MARGA
SUPERMERCADO TISTA
CAEDU GUARUJA Y CARY
ARMAZEM VILLA CRYSTA
SUP VAR SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

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**

PAGAR CONTAS NO BRADESCO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS?
FAZ NO APP.

Vencimento	31/03/2019
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/006887023-5
1 (=) Valor do Documento	159,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.688706 23008.662001 6 78450000015900

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG.CORP.FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/03/2019	4184B*0001	CS	SEM	20/03/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
APOS 31.03.2019 MULTA 3,18
REF: 03/2019 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 89 DIAS DO VENCIMENTO
empenho@jeriquara.sp.gov.br TB90613 NATHALI CRISTINA DE SOUSA
CC59841 ITALO EGNO SILVA SOARES CC32939 TANIA MAGALHAES MIRA SANTIAGO

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 045353315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA SP

Sacador / Avalista:

Vencimento 31/03/2019
Agência / Código Beneficiário 03391-0/0086620-2
Nosso Número 009/00/006887023-5
1 (=) Valor do Documento 159,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

01/04/2019 10:00:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:47
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793391009000068870623008662001678450000015900
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESS 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                            40.101
DATA DE VENCIMENTO                    31/03/2019
DATA DO PAGAMENTO                     01/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                        159,00
VALOR COBRADO                             159,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.C94.5AF.9B6.711.0FC
================================================
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	01/04/2019 09:53:07
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/04/2019 10:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01312

DATA: 01/04/2019 VENCTO:01/04/2019 PAGTO: 01/04/2019
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 CIEE,CONFORME O CONTRATO.

Valor **159,00**
(cento e cinquenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 159,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1628	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,00
TOTAL					R$ 159,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 159,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	159,00
TOTAL. . .			R$ 159,00

Despesa paga em 01/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1860

NOTA DE EMPENHO Nº **1860**	FICHA: 285	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.759,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	40.258,18	3.759,01	85.982,81

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04010B5

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 065145667 série C
Data de Emissão 18/03/2019
Data de Apresentação: 21/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° **330000274390**
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D066.FDE8.8728.757C.552A.6753.074A.61EC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Sum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	MAR/2019	05/04/2019	3.759,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 916260607600	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 0,64%	COFINS 2,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/19	10.806,083	kWh	0,14562637	1572,67	1572,67	18,00	283,08	1572,67	10,06	47,02	Verde 17 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	10.806,083	kWh	0,19457682	2102,61	2102,61	18,00	378,47	2102,61	13,46	62,87	Verde 13 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				8,68							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				67,33							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				7,82							
	Total Distribuidora					3759,01							
	TOTAL CONSOLIDADO					3759,01	3676,18		661,55	3676,18	23,52	109,89	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 MAR	10806	31
FEV	9760	28
[illegible]	10806	31
201	10806	31
[illegible]	10488	30
[illegible]	10806	31
ST	10488	30
JO	10806	31
JUL	10806	31
JUN	10488	30
MAI	10806	31
ABR	10488	30
MAR	10806	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11405000	0,15249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 065145667 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.759,01	05/04/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836400000375 590100403005 533671194033 300002743908

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000037-5	59010040300-5
	53367119403-3	30000274390-8
Data do pagamento		10/04/2019
Valor em Dinheiro		3.759,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.759,01

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: F.26A.C93.8BA.F6A.990

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01503

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **3.759,01**
(três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.759,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1860	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.759,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.759,01
TOTAL					R$ 3.759,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.759,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.759,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	3.759,01
TOTAL. . .			R$ 3.759,01

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1859

NOTA DE EMPENHO Nº 1859	FICHA: 285	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 05/04/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.164,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	33.093,28	7.164,90	89.741,82

VALOR A SER PAGO R$ **7.164,90**

sete mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065523772 série C
Data de Emissão 19/03/2019
Data de Apresentação: 22/03/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
18DC.8607.6221.240C.3432.3B7A.A77A.48B4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.253.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico 220 / 127 V

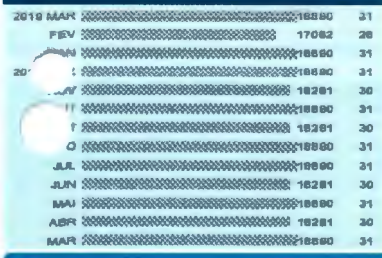
ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	MAR/2019	05/04/2019	7.164,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Itê	Descrição da Operação Nº 903602372666	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 0,64%	COFINS 2,95%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/19	18.890,321	kWh	0,15875608	2999,01	2999,01	18,00	539,82	2999,01	19,19	88,47	Verde 17 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	18.890,321	kWh	0,21227486	4009,94	4009,94	18,00	721,79	4009,94	25,66	118,30	Verde 13 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				14,82							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				128,42							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				12,71							
	Total Distribuidora					7164,90							

TOTAL CONSOLIDADO													
						7164,90	7008,95		1261,61	7008,95	44,88	206,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias



TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,12442000	0,16636000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 065523772 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	7.164,90	05/04/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000718 649000403000 270137473038 300002743221

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337110846132929014
11/04/2019 08:57:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.57.26
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
==================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000071-8   64900040300-0
                   27013747303-8   30000274322-1
Data do pagamento                      10/04/2019
Valor em Dinheiro                        7.164,90
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              7.164,90
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041001
AUTENTICACAO SISBB:         B.E6A.01D.1B6.8A0.B0A
==================================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01504

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **7.164,90**

(sete mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.164,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1859	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.164,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.164,90
TOTAL					R$ 7.164,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.164,90

Despesa Liquida: . . . . **R$ 7.164,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	7.164,90
TOTAL. . .			R$ 7.164,90

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

444

NOTA DE EMPENHO Nº 444	FICHA 76	DATA 24/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000031/18	PREGÃO PRESENCIAL	0027/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIREL — 13.461.183/0001-94 — CÓDIGO: 3235
ENDEREÇO RUA BENEDITO SOARES DA VINHA — LIMEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	4.534,76	600,00	104.865,24

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

20.02.19
DATA

CONTABILIZADO

24/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 3383-9
C.C: 23150-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00273/19	24/01/2019	

Fornecedor REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIREL COD: 3235
Endereço: RUA BENEDITO SOARES DA VINHA Nº: 746 CNPJ: 13.461.183/0001-94
LIMEIRA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
5.001.008	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² DE GRAMATI	CX	4	150,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						600,00

000031/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 27
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00140/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00140/19	_	21/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/18 - 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: 000031/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
8	625.001.008	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA COM 75 G/M² BCX		4	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário:
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI

RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746 - VILA CLAUDIA
13480-497 LIMEIRA - SP
FONE: (19) 2114-2888
nfe@realpapeis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.068.596
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0213 4611 8300 0194 5500 1000 0685 9618 8585 9066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST	135190127818528 20/02/2019 11:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
417.344.848.111		13.461.183/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		11:20:00

FATURA / DUPLICATA

001 27/03/2019 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,68	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				93,600	88,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10941	SULFITE A4 210X297 75G/M2 C/5000FLS	9999900049527	48025610	060	5405	CX	4	150,00	600,00	0,00	0,00	0	205,68

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/02/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST PEDIDO 273/19 PP 27/2018 SOLIC. 140/19 - MANUT. DOS SERVICOS - LOCAL DE ENTREGA: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - BANCO DO BRASIL AG 3383-9 C/C 23150-9 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R$ 205,68 (34,28%) FONTE: IBPT Nosso(s) Pedido(s): 321660	

RECEBEMOS DE REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/02/2019 VALOR TOTAL: 600,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.068.596 SÉRIE 1

444

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:02:15
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 03/04/2019
NR. DOCUMENTO 663.383.000.023.150
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REAL DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 23.150-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.AF9.6C8.A65.554.F4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01346

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE CNPJ: 13.461.183/0001-94 Cod: 3235
Endereço: RUA BENEDITO SOARES DA VINHA
Cidade..: LIMEIRA CEP: 13480-497

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
444	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1563

NOTA DE EMPENHO Nº 1563	FICHA: 78	DATA: 14/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/04/2019

NOME: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE — 00.662.315/0001-02 — CÓDIGO: 4349
ENDEREÇO: RUA DIAS VIEIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	316.221,48	600,00	283.178,52

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

14/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9		
		debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190318u00662315000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00050016	18/03/2019 15:19:42	BRK7-ZAP8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.726-6**
Nome/Razão Social: **PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA**
Endereço: **R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 569 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **licitacao@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente veiculação no dia 14/03/2019 no JORNAL AGORA SP
PP N. 06/19
PP N. 07/19
PP N. 08/19
PP N. 09/19
PP N. 10/19

Vencimento: 03/04/2019

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços.

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 184,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	184,00	5,00%	9,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 33,61 (18,21%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD

RUA DIAS VIEIRA, 132

CEP: 05632-090 SÃO PAULO - SP

CNPJ:00.662.315/0001-02 Inscr.Estadual: ISENTA

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO

14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Vencimento: **03/04/2019**

Emissão: **18/03/2019**

Nº da Fatura: **050016**

Valor: **600,00**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **03/04/2019**

Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8

ata do Documento:	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2019	050016	DM	N	18/03/2019

Nosso Número: 22529930000050016

Uso do Banco:	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **600,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 1,80.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa:

Valor:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02252.993007 00050.016179 1 78480000060000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **03/04/2019**

Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Agência/Codigo do Cedente: 6998-1/40992-8

Data do Documento:	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/03/2019	050016	DM	N	18/03/2019

Nosso Número: 22529930000050016

Uso do Banco:	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **600,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 1,80.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa:

Valor:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:15
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090225299300700050016179178480000060000
BENEFICIARIO:
PHABRICA P S P PUBLICIDADE
NOME FANTASIA:
PHABRICA PRODUCOES SERVICOS PROPAGA
CNPJ: 00.662.315/0001-02
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            40.301
NOSSO NUMERO                 22529930000050016
CONVENIO                              02252993
DATA DE VENCIMENTO                  03/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                   03/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                      600,00
VALOR COBRADO                           600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.7A3.586.A12.5A7.1EB
================================================
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	03/04/2019 15:44:36
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	03/04/2019 16:02:15

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 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01344

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE P. CNPJ: 00.662.315/0001-02 Cod: 4349
Endereço: RUA DIAS VIEIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05632-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1563	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2063

NOTA DE EMPENHO Nº 2063	FICHA: 220	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **467,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	44.310,38	467,40	155.222,22

VALOR A SER PAGO R$ **467,40**

quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalv
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 356
A: 4321
CC: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00986/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
310.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	60	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						467,40

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00814/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_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]

000.000.508
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 0810 0000 6412

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190267983764 15/04/2019 12:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700		ISENTO	12:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	467,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	60	7,79	467,40	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 04 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00986/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 15/04/2019 VALOR TOTAL 467,40 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.508 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111 0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2068

NOTA DE EMPENHO Nº 2068	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**891,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	117.844,00	891,55	251.264,45

VALOR A SER PAGO R$ **891,55**

oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00991/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	20	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	15	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	30	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	10	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	2,09	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					891,55

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00819/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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]

000.000.513
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 1310 0000 6463

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190268065396 15/04/2019 13:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:21:19

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	891,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,55

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
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	20	1,54	30,80	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PCT	15	1,89	28,35	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	10	14,04	140,40	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,42	242,00	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PCT	30	1,59	47,70	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	10	22,79	227,90	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	50	2,09	104,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem. 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00991/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 15/04/2019 VALOR TOTAL 891,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.513 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**

(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2067

NOTA DE EMPENHO Nº 2067	FICHA 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	116.943,20	900,80	252.156,00

VALOR A SER PAGO R$ **900,80**

novecentos reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 20031 87-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00990/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	30	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	10	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						900,80

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00818/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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

000.000.512
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 1210 0000 6458

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190268050745 15/04/2019 13:17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:17:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	20	6,99	139,80	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	30	1,54	46,20	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	10	14,04	140,40	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,42	242,00	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	10	22,79	227,90	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	50	2,09	104,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00990/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 15/04/2019 VALOR TOTAL 900,80 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.512 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345[illegible]
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2079

NOTA DE EMPENHO Nº **2079**	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.428,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	120.470,80	1.428,40	248.100,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.428,40**

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200 3187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01001/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.002.007	BATATA PALHA	PCT	20	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	25	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	50	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	20	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	70	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.428,40

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00829/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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
I - SAÍDA

1

000.000.502
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 0210 0000 6354

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190267512762 15/04/2019 10:57:40

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	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	10:57:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	20	7,69	153,80	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	25	14,04	351,00	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,42	242,00	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	50	1,59	79,50	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	20	22,79	455,80	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	70	2,09	146,30	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.
15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01001/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: 1.428,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.502 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
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$                              14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:        7.E78.AC2.C70.F71.356
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMPENHO	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2082

NOTA DE EMPENHO Nº 2082	FICHA 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.226,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	121.899,20	1.226,61	246.874,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.226,61**

um mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4324
C/C: 200 3187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01004/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
J.002.007	BATATA PALHA	PCT	25	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	15	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	23	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	25	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	50	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	15	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	80	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.226,61

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00832/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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

000.000.505
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 0510 0000 6380

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190267947888 15/04/2019 12:42:53

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	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	12:42:53

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	1.226,61

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	25	7,69	192,25	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	20	6,99	139,80	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	15	14,04	210,60	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	23	2,42	55,66	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	25	1,59	39,75	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	50	1,59	79,50	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	15	22,79	341,85	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	80	2,09	167,20	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01004/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: 1.226,61 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.505 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.61
2063 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072 / 1	OR	020550	12.365 0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2081

NOTA DE EMPENHO Nº 2081	FICHA: 220	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.195,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	46.045,33	1.195,55	152.759,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.195,55**

um mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 20031 87-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01003/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	15	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	50	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININHO	PCT	40	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	15	22,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	90	2,09	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.195,55

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00831/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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

000.000.504
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 0410 0000 6375

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190267921084 15/04/2019 12:34:02

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	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700		ISENTO	12:34:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,55

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
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	15	14,04	210,60	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,42	242,00	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	50	1,59	79,50	0,00	0,00	0
663	MACARRAO FLOR DE LINS FININHO	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	40	1,59	63,60	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	15	22,79	341,85	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	90	2,09	188,10	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
15/04/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01003/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 15/04/2019 VALOR TOTAL 1.195,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.504 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
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$                                14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:        7.E78.AC2.C70.F71.356
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**

(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2073

NOTA DE EMPENHO Nº 2073	FICHA: 223	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.246,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	29.472,59	1.246,20	9.281,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.246,20**

um mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200387-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00996/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	20	1,54	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	15	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	90	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	80	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	20	22,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	90	2,09	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.246,20

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00824/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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

000.000.518
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 1810 0000 6516

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190268252238 15/04/2019 14:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:07:25

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	1.246,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	20	1,54	30,80	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	15	14,04	210,60	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	90	2,42	217,80	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	80	1,59	127,20	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	20	22,79	455,80	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	90	2,09	188,10	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00996/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 15/04/2019 VALOR TOTAL 1.246,20 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.518 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereco: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2072

NOTA DE EMPENHO Nº **2072**	FICHA: 220	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.267,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	44.777,78	1.267,55	153.954,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.267,55**

um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4324
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00995/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	20	7,69	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	15	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININHO	PCT	30	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	30	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	30	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	15	22,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	80	2,09	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					1.267,55

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00823/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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

000.000.517
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 1710 0000 6500

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190268235015 15/04/2019 14:03:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:03:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,55

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
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	20	7,69	153,80	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	15	14,04	210,60	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,42	242,00	0,00	0,00	0
663	MACARRAO FLOR DE LINS FININHO	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	30	1,59	47,70	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	30	1,89	56,70	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	30	1,59	47,70	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	15	22,79	341,85	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	80	2,09	167,20	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compras n 00995/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: 1.267,55 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.517 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1814

NOTA DE EMPENHO Nº 1814	FICHA: 214	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **826,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	92.074,16	826,73	277.099,11

VALOR A SER PAGO R$ **826,73**

oitocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00828/19	28/03/2019	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	75,5	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						826,73

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00666/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**40**	**10,95**	**438,00**
Total: 438,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**35,5**	**10,95**	**388,72**
Total: 388,72						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.978 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 000.001.978
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0019 7810 0042 0804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190240633819 - 04/04/2019 10:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	826,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
044	PÃO FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	75,5000	10,9500	826,73					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 04/04/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 00828/19	

05/04/2019 11:28:35

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
05/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:28:21
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                826,73
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.386.D46.94D.4F6.549
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01435

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **826,73**
(oitocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 826,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 826,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 826,73
TOTAL					R$ 826,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 826,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 826,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	826,73
TOTAL. . .			R$ 826,73

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2050

NOTA DE EMPENHO Nº **2050**	FICHA: 220	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.037,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	40.455,64	1.037,54	158.506,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.037,54**

um mil e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
Ag 6949-3
dc: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00973/19	05/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	
0.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	10	10,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	10	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	12	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	9	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	12	10,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	15	1,90	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	12	4,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	1,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.037,54

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00801/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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: 16/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.037,54
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.337
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 000.001.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 3710 0163 8833

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190271367606 - 16/04/2019 11:19:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	16/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	16/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

TURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	17/04/2019	1.037,54				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,6000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
789100010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	10,0000	10,6000	106,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]6641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	20,0000	12,3200	246,4000	0,00	0,00		0,00	
789857732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	10,0000	2,5500	25,5000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	12,0000	12,7700	153,2400	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	9,0000	3,7500	33,7500	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	12,0000	10,8000	129,6000	0,00	0,00		0,00	
789700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	15,0000	1,9000	28,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	12,0000	4,5000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	50,0000	3,8000	190,0000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	5,0000	1,8500	9,2500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
16/04/2019
Rafaela Soares Noqueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 237,27(22,87%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº00973/19	

17/04/2019 14:11:47

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.1B4.429.37D.52F.9SC
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2045

NOTA DE EMPENHO Nº **2045**	FICHA: 223	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.037,65**

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	25.285,06	1.037,65	13.677,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.037,65**

um mil e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00968/19	05/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	40	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	40	10,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	40	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	55	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	8	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	30	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.037,65

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00796/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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: 16/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.037,65
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.338
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 000.001.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 3810 0163 8849

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190271400752 - 16/04/2019 11:26:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	16/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	16/04/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	17/04/2019	1.037,65				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,65

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	1.037,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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
789100010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	40,0000	10,6000	424,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]857732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	40,0000	2,5500	102,0000	0,00	0,00		0,00	
108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	3,7500	37,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	15,0000	3,5300	52,9500	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	55,0000	3,8000	209,0000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	8,0000	1,1500	9,2000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	30,0000	3,3000	99,0000	0,00	0,00		0,00	
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	40,0000	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.
16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.91[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
Val Aprox Tributos R$ 322,52(31,08%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº00968/19	

17/04/2019 14:11:47

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL . . .					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2043

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2043	214	05/04/2019	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19		

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **335,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	109.402,19	335,80	260.262,01

VALOR A SER PAGO R$ **335,80**

trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00966/19	05/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.010	SALSICHA	KG	20	5,66	MANAUT MERENDA ES	
'0.001.011	HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA COZIDO E CONGELAD	KG	30	7,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						335,80

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00794/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 16/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 335,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.330
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 000.001.330
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 3010 0163 8700

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190271064729 - 16/04/2019 10:19:02

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	16/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	16/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

'TURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	17/04/2019	335,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	335,80

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	335,80

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
4272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	20,0000	5,6600	113,2000	0,00	0,00		0,00	
9717	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA KG			38011000	0500	5102	KG	30,0000	7,4200	222,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi r[illegible] sido entregue em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

~~DADOS ADICIONAIS~~

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 105,60(31,45%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 PEDIDO DE Nº 00966/19	

17/04/2019 14:11:47

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMPENHO	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1800	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL						R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Bco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1806

NOTA DE EMPENHO Nº **1806**	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **348,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	19.917,93	348,00	19.734,07

VALOR A SER PAGO R$ 348,00

trezentos e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 240-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00821/19	28/03/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 JERIQUARA — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	9	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	10,5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						348,00

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00659/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa *ZOR[illegible] SILVA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/000[illegible]70, Ins[illegible] nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Merc[illegible] Ro[illegible] Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (1[illegible]3134*. pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	[illegible]ade	[illegible]alor [illegible]tal
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	1[illegible],10
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	K[illegible]	[illegible],90
			Total:	

RAFAELA SOARES NOGU[illegible]
NUTRICIO[illegible]

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - 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	

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 000.000.345
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4519 0070 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190248550286 - 08/04/2019 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:02

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	348,00

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	348,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	9,0000	17,9000	161,10					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	10,5000	17,8000	186,90					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.59B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**
(dez mil, cento e trinta e um reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1804 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL. . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1804

NOTA DE EMPENHO Nº **1804**	FICHA: 214	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.766,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	88.173,89	1.766,30	280.059,81

VALOR A SER PAGO R$ 1.766,30

um mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00819/19	28/03/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	41	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	58	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.766,30

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00657/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE L' ORONI [illegible] SILVA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição E dual sob nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues veira, 2 9, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1286,*** cedora o pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	[illegible]dade	Valor [illegible]o	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG		0	**447,50**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG		0	**605,20**
					Total: 1052,70	

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORA [illegible] ORO [illegible] SILVA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscri[illegible] o nº 402.052.242.110, com endereo a Rua Mercidio Rodrigues [illegible]ira, [illegible], Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-128[illegible],*** [illegible]edor[illegible]o pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	[illegible]	[illegible]	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG		17	**286,40**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG		17,	**427,20**
					Total: 713,60	

RAFAELA SOARES NOGU[illegible]IRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- 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	

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 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4310 3080 2206

Consulta de autenticidade no portal 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	135190248471954 - 08/04/2019 09:51

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	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	41,0000	17,9000	733,90					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	58,0000	17,8000	1.032,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/09/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Pesencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 00819/19	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.59B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**
(dez mil, cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1804	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL. . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1803

NOTA DE EMPENHO Nº 1803	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO: / VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **446,80**

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	19.471,13	446,80	20.082,07

VALOR A SER PAGO R$ 446,80

quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00818/19	28/03/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	18	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	7	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						446,80

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00656/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**18**	17,90	**322,20**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**7**	17,80	**124,60**
Total: 446,80						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.342 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 000.000.342
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4210 0900 4510

Consulta de autenticidade no portal 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		135190248433521 - 08/04/2019 09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,80

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	446,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	18,0000	17,9000	322,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	7,0000	17,8000	124,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/09/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 00818/19	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.59B

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**
(dez mil, cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1804 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL. . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1802

NOTA DE EMPENHO Nº 1802	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **661,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	29.165,17	661,40	170.173,43

VALOR A SER PAGO R$ 661,40

seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00817/19	28/03/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	28	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	9	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						661,40

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00655/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**28**	17,90	**501,20**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**9**	17,80	**160,20**
Total: 661,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.341 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 000.000.341
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4113 0802 1001

Consulta de autenticidade no portal 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	135190248391589 - 08/04/2019 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	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:27

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	661,40

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	661,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	28,0000	17,9000	501,20					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	9,0000	17,8000	160,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.59B

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**
(dez mil, cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1804	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL. . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2059

NOTA DE EMPENHO Nº 2059	FICHA: 223	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.523,52**

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	27.559,57	1.523,52	10.916,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.523,52**

um mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00982/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.030	ACELGA	KG	5	6,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	10	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	8	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	4	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	10	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	25	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	35	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.523,52

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00810/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1314 7440 8208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190270796158 - 16/04/2019 09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,52

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	1.523,52

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
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	5,0000	6.0300	30,15					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	10,0000	3,9300	39,30					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,0000	16,8300	134,64					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,4600	44,60					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	10,0000	5,6300	56,30					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,0000	4,0600	16,24					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	3,8100	38,10					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	KG	8,0000	8,7300	69,84					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	25,0000	32,9300	823,25					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	35,0000	4,4600	156,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL. . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1975

NOTA DE EMPENHO Nº 1975	FICHA 220	DATA 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.964,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	34.597,66	1.964,00	163.438,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.964,00**

um mil, novecentos e sessenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00919/19	05/04/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	60	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	50	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.964,00

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00747/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00747/19	_	05/04/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	60	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.351 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.351
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 5111 0028 0027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135190255563457 - 10/04/2019 10:13
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	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	60,0000	17,9000	1.074,00					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	50,0000	17,8000	890,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10 / 04 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedeido nº 00919/19	

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            10.131,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.CD8.D7A.F66.A99.59B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**
(dez mil, cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1804	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL . . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1974

NOTA DE EMPENHO Nº 1974	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.161,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	101.321,00	1.161,50	267.517,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.161,50**

um mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00918/19	05/04/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	45	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	20	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.161,50

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00746/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00746/19	_	05/04/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	45	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 5013 1090 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
Vendas	135190255482141 - 10/04/2019 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:49

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	45,0000	17,9000	805,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	20,0000	17,8000	356,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 00918/19	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.59B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**
(dez mil, cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1804	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL . . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1883

NOTA DE EMPENHO Nº 1883	FICHA: 223	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **374,70**

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
40.000,00	21.716,71	374,70	17.908,59

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e setenta e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DIESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ag 6949-3
C/C: 246-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00871/19	01/04/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	9	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	12	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						374,70

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00705/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**9**	17,90	**161,10**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**12**	17,80	**213,60**
Total: 374,70						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.348 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 000.000.348
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4818 6300 1300

Consulta de autenticidade no portal 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		135190248663838 - 08/04/2019 10:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:27

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	374,70

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	374,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	9,0000	17,9000	161,10					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	12,0000	17,8000	213,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 04 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 00871/19	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.59B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereco: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**
(dez mil, cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1804	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL. . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1882

NOTA DE EMPENHO Nº 1882	FICHA: 220	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**571,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	32.398,71	571,00	167.030,29

VALOR A SER PAGO R$ 571,00
quinhentos e setenta e um reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00870/19	01/04/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	14	17,90	MANUT MERENDA ESC	
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	18	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						571,00

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00704/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**14**	17,90	**250,60**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**18**	17,80	**320,40**
Total: 571,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.347 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 000.000.347
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4710 7940 0097

Consulta de autenticidade no portal 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	135190248626807 - 08/04/2019 10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:18

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	571,00

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	571,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	14,0000	17,9000	250,60					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	18,0000	17,8000	320,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
En, 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 00870/19	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.S9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**

(dez mil, cento e trinta e um reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMPENHO		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1804 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111 0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Ban.	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL. . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1881

NOTA DE EMPENHO Nº 1881	FICHA: 214	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.944,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	95.458,87	1.944,30	272.596,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.944,30**

um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 269-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00869/19	01/04/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	41	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	68	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.944,30

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00703/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**25**	17,90	**447,50**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**42**	17,80	**747,60**
Total: 1195,10						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereo a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**16**	17,90	**286,40**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**26**	17,80	**462,80**
Total: 749,20						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.346 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 000.000.346
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4616 0093 0071

Consulta de autenticidade no portal 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	135190248588748 08/04/2019 10:17

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	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	EXTINTOR EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	41,0000	17,9000	733,90					
02	PATINTO MOLDO	02013000	0102	5102	KG	68,0000	17,8000	1.210,40					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão [illegible]	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.S9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**

(dez mil, cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1804	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL. . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1798

NOTA DE EMPENHO Nº **1798**	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**151,42**

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
200.000,00	28.955,61	151,42	170.892,97

VALOR A SER PAGO R$ 151,42

cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 10-8

Caroïlna Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00813/19	28/03/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-FPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 N°: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	15	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	4	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	2	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						151,42

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00651/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 0094/201
PROCESSO Nº 044/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	15	2,60	39,00
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	4	12,32	49,28
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	2	12,77	25,54
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	10	3,53	35,30
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	1,15	2,30
TOTAL: 151,42						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 151,42
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.312
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 000.001.312
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1210 0162 5066

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190236698735 - 03/04/2019 08:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	03/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	04/04/2019	151,42				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,42

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	151,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	15,0000	2,6000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	4,0000	12,3200	49,2800	0,00	0,00		0,00	
`94992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	2,0000	12,7700	25,5400	0,00	0,00		0,00	
7o×624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 28,64(18,91%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 00813/19	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/04/2019 14:11:47

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor 5.645,02
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 5.645,02

EMP/STB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Líquida: . . . . R$ 5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1797

NOTA DE EMPENHO Nº 1797	FICHA: 214	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **626,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	87.271,00	626,39	282.102,61

VALOR A SER PAGO R$ **626,39**

seiscentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00812/19	28/03/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	17	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	15	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	13	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	7	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	14	3,53	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						626,39

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00650/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	**10**	**2,60**	**26,00**
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	**12**	**12,32**	**147,84**
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	**7**	**3,75**	**26,25**
45	610.002.044	**MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES**	LATA	**3**	**10,80**	**32,40**
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	**4**	**3,53**	**14,12**
TOTAL: 246,61						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	**10**	**2,60**	**26,00**
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	**5**	**12,32**	**61,60**
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	**15**	**9,34**	**140,10**
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	**4**	**12,77**	**51,08**
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	**6**	**3,75**	**22,50**
45	610.002.044	**MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES**	LATA	**4**	**10,80**	**43,20**
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	**10**	**3,53**	**35,30**
TOTAL: 379,78						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 626,39
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.313
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 000.001.313
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1310 0162 5071

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190236719152 - 03/04/2019 08:45:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	04/04/2019	626,39				

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	626,39

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	626,39

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	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	17,0000	12,3200	209,4400	0,00	0,00		0,00	
505490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	15,0000	9,3400	140,1000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	13,0000	3,7500	48,7500	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	7,0000	10,8000	75,6000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	14,0000	3,5300	49,4200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 140,61(22,45%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 00812/19	

17/04/2019 14:11:47

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1796

NOTA DE EMPENHO Nº 1796	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,73**

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	19.403,40	67,73	20.528,87

VALOR A SER PAGO R$ **67,73**

sessenta e sete reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00811/19	28/03/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	4	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						67,73

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00649/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	1	1,08
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	3	1	3,45
58	610.002.059	**LEITE ZERO LACTOSE**	LITRO	4		20
TOTAL: 67,73						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 03/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 67,73
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.314
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 000.001.314
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1410 0162 5087

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190236735839 - 03/04/2019 08:49:40

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	03/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	04/04/2019	67,73				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,4500	0,00	0,00		0,00	
0007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	4,0000	3,3000	13,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi-me dado em perfeita ordem.
Em, 03/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 11,08(16,36%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 0081/19	

17/04/2019 14:11:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1795

NOTA DE EMPENHO Nº 1795	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	28.709,18	246,43	171.044,39

VALOR A SER PAGO R$ **246,43**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	5.645,02

B: 001
A: 6949-3
c/c: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00810/19	28/03/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	15	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						246,43

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00648/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 0094/201
PROCESSO Nº 044/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	15	[illegible]	[illegible]00
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	6	[illegible]2	[illegible]3,92
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	5	[illegible]	[illegible]6,70
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	3	[illegible]77	[illegible].31
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	7	[illegible]	[illegible]5
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	[illegible]	5
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	4	[illegible]	[illegible]0
TOTAL: 246,43						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 246,43
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.315
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 000.001.315
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1510 0162 5092

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190236756136 - 03/04/2019 08:55:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	04/04/2019	246,43				

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	246,43

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	246,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	15,0000	2,6000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	6,0000	12,3200	73,9200	0,00	0,00		0,00	
605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	9,3400	46,7000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	12,7700	38,3100	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	3,7500	26,2500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
789606624	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,1500	4,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] perfeita ordem.
Em, 03/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 53,73(21,80%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 00810/19	

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.1B4.429.37D.52F.95C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1977

NOTA DE EMPENHO Nº 1977	FICHA 214	DATA 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**893,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	102.482,50	893,00	266.624,50

VALOR A SER PAGO R$ 893,00
oitocentos e noventa e três reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
17.04.19
DATA — Ecer Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00921/19	05/04/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	30	17,90	MANAUT MERENDA ES	
:0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	20	17,80	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					893,00

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00749/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00749/19	_	05/04/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.353 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.353
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 5316 1020 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
Vendas		135190255627814 - 10/04/2019 10:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:21

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	893,00

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	893,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	30,0000	17,9000	537,00					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	20,0000	17,8000	356,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 04 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 00921/19	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.131,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CD8.D7A.F66.A99.59B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.131,00**
(dez mil, cento e trinta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.131,00**

EMP. SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1804 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.766,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,30
1881 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.944,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,30
1974 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,50
1977 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,00
1802 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 661,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,40
1882 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 571,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,00
1975 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.964,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.964,00
1803 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,80
1806 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,00
1883 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 374,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374,70
TOTAL					R$ 10.131,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.131,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.131,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.131,00
TOTAL . . .			R$ 10.131,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01679

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ . __ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1890

NOTA DE EMPENHO Nº 1890	FICHA: 220	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**203,21**

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
200.000,00	33.127,88	203,21	166.668,91

VALOR A SER PAGO R$ **203,21**

duzentos e três reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00878/19	01/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	5	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	6	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						203,21

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00712/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4



_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 0094/201
PROCESSO Nº 044/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	5	2,60	13,00
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	5	12,32	61,60
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	5	9,34	46,70
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	3	12,77	38,31
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	6	3,75	22,50
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	3	1,15	3,45
TOTAL: 203,21						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 203,21
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.321
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 000.001.321
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 2110 0163 0891

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190248394700 - 08/04/2019 09:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/04/2019	203,21				

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	203,21

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	203,21

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 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	5,0000	2,6000	13,0000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	5,0000	12,3200	61,6000	0,00	0,00		0,00	
05490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	9,3400	46,7000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	12,7700	38,3100	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	6,0000	3,7500	22,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,4500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 42,50(20,91%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº00878/19	

17/04/2019 14:11:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP	SUB	U.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL						R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Ban.	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1889

NOTA DE EMPENHO Nº 1889	FICHA: 214	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**690,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	99.172,71	690,44	270.136,85

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00877/19	01/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	25	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	7	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	14	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	25	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	6	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						690,44

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00711/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,60	26,00
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	12,32	184,80
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	51,08
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	26,25
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	35,30
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	3,45
TOTAL: 326,88						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	12,32	123,20
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	93,40
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	38,31
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	26,25
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	3,53	52,95
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	3,45
TOTAL: 337,56						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 690,44
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.322
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 000.001.322
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 2210 0163 0910

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190248412334 - 08/04/2019 09:38:18

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	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/04/2019	690,44				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44

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	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	25,0000	12,3200	308,0000	0,00	0,00		0,00	
05490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	7,0000	12,7700	89,3900	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	14,0000	3,7500	52,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	25,0000	3,5300	88,2500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	6,0000	1.1500	6,9000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 129,11(18,70%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 00877/19	

17/04/2019 14:11:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01660

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1800

NOTA DE EMPENHO Nº 1800	FICHA: 214	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**276,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	87.897,39	276,50	281.826,11

VALOR A SER PAGO R$ 276,50

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A *ESTE EMPENHO, FOI* DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2.9-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00815/19	28/03/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	25	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						276,50

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00653/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	610.001.008	Linguiça Calabresa	KG	15	11,06	165,90
TOTAL: 165,90						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	610.001.008	Linguiça Calabresa	KG	10	11,06	110,60
TOTAL: 110,60						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 276,50
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.310
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 000.001.310
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1010 0162 4944

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190236643442 - 03/04/2019 08:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	04/04/2019	276,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	276,50

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	276,50

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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	25,0000	11,0600	276,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 94,34(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 PEDIDO DE Nº00815/19	

17/04/2019 14:11:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL . . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1799

NOTA DE EMPENHO Nº 1799	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	29.107,03	58,14	170.834,83

VALOR A SER PAGO R$ **58,14**

cinquenta e oito reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00814/19	28/03/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	2	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						58,14

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00652/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	12,77	51,08
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	2	3,53	7,06
TOTAL: 58,14						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 03/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 58,14
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.311
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 000.001.311
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1110 0162 4984

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190236682759 - 03/04/2019 08:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	03/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	04/04/2019	58,14				

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	58,14

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	58,14

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	2,0000	3,5300	7,0600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] em perfeita ordem.
Em, 03/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 7,26(12,49%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 00814/19	

17/04/2019 14:11:47

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2003

NOTA DE EMPENHO Nº 2003	FICHA: 220	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CODIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **205,48**

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
200.000,00	36.847,21	205,48	162.947,31

VALOR A SER PAGO R$ **205,48**

duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

14.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00926/19	05/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	7	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						205,48

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00754/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 0094/201
PROCESSO Nº 044/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	5	**12,32**	**61,60**
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	3	**12,77**	**38,31**
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	7	**3,75**	**26,25**
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	51,08
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	8	**3,53**	**28,24**
TOTAL: 205,48						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 205,48
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.327
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 000.001.327
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 2710 0163 7288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190266205351 - 14/04/2019 11:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	14/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	14/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	15/04/2019	205,48				

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	205,48

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	205,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	5,0000	12,3200	61,6000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	7,0000	12,7700	89,3900	0,00	0,00		0,00	
108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	3,7500	26,2500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	3,5300	28,2400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 31,93(15,54%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 00926/19	

17/04/2019 14:11:47

Governo

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banc.	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1894

NOTA DE EMPENHO Nº 1894	FICHA: 223	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**33,18**

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
40.000,00	22.603,34	33,18	17.363,48

VALOR A SER PAGO R$ **33,18**

trinta e três reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00882/19	01/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	3	11,06	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						33,18

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00716/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	610.001.008	**Linguiça Calabresa**	**KG**	**3**	**11,06**	33,18
TOTAL: 33,18						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 33,18
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.317
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 000.001.317
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1710 0163 0830

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190248326407 - 08/04/2019 09:18:24

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	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/04/2019	33,18				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,18

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	33,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	11,0600	3,0000	33,1800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 11,32(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 PEDIDO DE Nº 00882/19	

17/04/2019 14:11:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL . . . R$ 1.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1893

NOTA DE EMPENHO Nº 1893	FICHA: 220	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**33,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	33.567,79	33,18	166.399,03

VALOR A SER PAGO R$ 33,18

trinta e três reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00881/19	01/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	3	11,06	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						33,18

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00715/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 002019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	610.001.008	Linguiça Calabresa	KG	3	11,06	33,18
TOTAL: 33,18						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 33,18
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.318
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 000.001.318
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1810 0163 0853

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190248338184 - 08/04/2019 09:21:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/04/2019	33,18				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,18

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	33,18

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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	11,0600	3,0000	33,1800	0.00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 11,32(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 PEDIDO DE Nº00881/19	

17/04/2019 14:11:47

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor 5.645,02
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1892

NOTA DE EMPENHO Nº 1892	FICHA: 214	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**353,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	99.863,15	353,92	269.782,93

VALOR A SER PAGO R$ **353,92**

trezentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00880/19	01/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	32	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						353,92

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00714/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	610.001.008	Linguiça Calabresa	KG	18	11,06	199,08
TOTAL: 199,08						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	610.001.008	Linguiça Calabresa	KG	14	11,06	154,84
TOTAL: 154,84						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 353,92
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.319
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 000.001.319
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 1910 0163 0877

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190248346034 - 08/04/2019 09:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/04/2019	353,92				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	353,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	11,0600	32,0000	353,9200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 120,75(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 PEDIDO DE Nº00880/19	

17/04/2019 14:11:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor 5.645,02
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 5.645,02

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . R$ 5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL . . . R$ 5.645,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1891

NOTA DE EMPENHO Nº **1891**	FICHA: 220	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **236,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	33.331,09	236,70	166.432,21

VALOR A SER PAGO R$ **236,70**

duzentos e trinta e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ag 6949-3
C/C 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00879/19	01/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						236,70

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00713/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4



_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	6	12,32	73,92
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	5	9,34	46,70
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	12,77	51,08
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	7	3,75	26,25
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	10	3,53	35,30
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	3	1,15	3,45
TOTAL: 236,70						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 236,70
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.320
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 000.001.320
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 2010 0163 0886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190248360872 - 08/04/2019 09:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/04/2019	236,70				

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	236,70

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	236,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	6,0000	12,3200	73,9200	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	9,3400	46,7000	0,00	0,00		0,00	
894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	3,7500	26,2500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,4500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 04 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 46,12(19,48%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 00879/19	

17/04/2019 14:11:47

Emissão de comprovantes

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 5.645,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.1B4.429.37D.52F.95C

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
TOTAL					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Ban.	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1818

NOTA DE EMPENHO Nº 1818	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**442,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	31.549,24	442,55	168.008,21

VALOR A SER PAGO R$ **442,55**

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
cc: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00832/19	28/03/2019	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	15	11,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	9,75	18,90	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	20,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						442,56

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00670/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa*MARCOS EU[illegible]*
inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402[illegible]
endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.4[illegible], Fo[illegible]
(16) 3134-1330, vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguin[illegible]

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Q[illegible]	[illegible]lor [illegible]otal
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG		[illegible]4,75
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG		[illegible],00
3	600.001.003	**BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG		[illegible]27
10	600.001.010	**BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG		[illegible],53
				Total: 442,55	

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.982 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 000.001.982
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0019 8210 0090 0507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190240891710 - 04/04/2019 11:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:10

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	442,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	5,0000	10,9500	54,75					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,0000	11,2000	168,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	9,7500	18,9000	184,27					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	20,9000	35,53					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 04/04/19
Fm. Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 00832/19	10 10

17/04/2019 14:18:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.714,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.6B1.A15.BE3.BEA.0B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**

(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1895	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0.00	R$ 208,05
2037	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL					R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70
TOTAL. . .			R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1816

NOTA DE EMPENHO Nº **1816**	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000001/19 PREGÃO PRESENCIAL 0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**247,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	20.893,44	247,23	18.859,33

VALOR A SER PAGO R$ **247,23**

duzentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04. 04. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17. 03. 19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00830/19	28/03/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	5	11,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	6,5	18,90	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	20,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						247,23

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00668/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**3**	**10,95**	**32,85**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**11,20**	**56,00**
3	600.001.003	**BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6,5**	**18,90**	**122,85**
10	600.001.010	**BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**1,7**	**20,90**	**35,53**
Total: 247,23						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.980 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.980
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0019 8010 0900 2744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190240739162 - 04/04/2019 10:42**
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	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	3,0000	10,9500	32,85					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	11,2000	56,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	6,5000	18,9000	122,85					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	20,9000	35,53					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem. 04/04/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 00830/19	

17/04/2019 14:18:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.714,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.6B1.A15.BE3.BEA.0B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**
(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1895	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,05
2037	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL					R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70

TOTAL . . . R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1815

NOTA DE EMPENHO Nº 1815	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**397,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	31.151,48	397,76	168.450,76

VALOR A SER PAGO R$ **397,76**

trezentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	5.714,70

B: 001
A: 6949-3
CC: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00829/19	28/03/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
)07.000.025	MINI PÃO	KG	11	11,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	9,75	18,90	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	20,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						397,76

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00667/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**10,95**	**54,75**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**11**	**11,20**	**123,20**
3	600.001.003	**BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**9,75**	**18,90**	**184,27**
10	600.001.010	**BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**1,7**	**20,90**	**35,53**
Total: 397,75						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.979 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 000.001.979
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0019 7910 6008 0500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190240697997 - 04/04/2019 10:33**

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	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:21

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	397,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,75

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
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	5,0000	10,9500	54,75					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	11,0000	11,2000	123,20					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	9,7500	18,9000	184,27					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	20,9000	35,53					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 04 / 04 / 19
Fm. Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 00829/19	

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                5.714,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.6B1.A15.BE3.BEA.0B6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**
(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1895	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,05
2037	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL					R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70
TOTAL. . .			R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2004

NOTA DE EMPENHO Nº 2004	FICHA: 223	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**51,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	24.082,73	51,31	15.865,96

VALOR A SER PAGO R$ **51,31**

cinquenta e um reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

14.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

BB: 001
Ag 6949-3
CC: 10-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00927/19	05/04/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	5	2,60	MANUT MERENDA ESC	
10.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						51,31

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00755/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	5	**2,60**	**13,00**
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	3	**12,77**	**38,31**
TOTAL: 51,31						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 14/04/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 51,31
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.326
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 000.001.326
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0013 2610 0163 7272

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190266204006 - 14/04/2019 11:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	14/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	14/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	15/04/2019	51,31				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31

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	5,0000	2,6000	13,0000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	12,7700	38,3100	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 8,47(16,51%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº00927/19	

17/04/2019 14:11:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            5.645,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.1B4.429.37D.52F.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.645,02**
(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.645,02**

EMP/SUP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1800	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 276,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 276,50
1892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 353,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 353,92
2043	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 335,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 335,80
1797	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 626,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626,39
1889	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 690,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 690,44
1893	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1795	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,43
1798	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,42
1799	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,14
1890	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 203,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,21
1891	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,70
2003	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,48
2050	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,54
1894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
1796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,73
2004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,31
2045	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.037,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,65
Total					R$ 5.645,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.645,02

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.645,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.645,02

ORDEM DE PAGAMENTO 01680

TOTAL. . . R$ 5.645,02

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1897

NOTA DE EMPENHO Nº **1897**	FICHA: 220	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **255,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	34.025,00	255,04	165.719,96

VALOR A SER PAGO R$ 255,04

duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00885/19	01/04/2019	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	6,8	11,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,5	17,00	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	20,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						255,04

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00719/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**3**	**10,95**	**32,85**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6,8**	**11,20**	**76,16**
4	600.001.004	**BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6,5**	**17,00**	**110,50**
10	600.001.010	**BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**1,7**	**20,90**	**35,53**
Total: 255,04						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0020 0810 3009 0161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190260098468 - 11/04/2019 14:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:30

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	255,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	3,0000	10,9500	32,85					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,8000	11,2000	76,16					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	6,5000	17,0000	110,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	20,9000	35,53					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/04/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 00885/19	

17/04/2019 14:18:11

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                5.714,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.6B1.A15.BE3.BEA.0B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**
(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP/SUB	FI.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1895 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,05
2037 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL					R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Ban	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70

TOTAL. . . R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1896

NOTA DE EMPENHO Nº **1896**	FICHA: 220	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**424,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	33.600,97	424,03	165.975,00

VALOR A SER PAGO R$ **424,03**

quatrocentos e vinte e quatro reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00884/19	01/04/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	15	11,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	9,75	17,00	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	20,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						424,03

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00718/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**10,95**	**54,75**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**15**	**11,20**	**168,00**
4	600.001.004	**BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**9,75**	**17,00**	**165,75**
10	600.001.010	**BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**1,7**	**20,90**	**35,53**
Total: 424,03						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0020 0716 7000 3000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190260047480 - 11/04/2019 14:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:20

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	424,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	5,0000	10,9500	54,75					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,0000	11,2000	168,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	9,7500	17,0000	165,75					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	20,9000	35,53					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/04/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 00884/19	

17/04/2019 14:18:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 5.714,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6B1.A1S.BE3.BEA.0B6

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**
(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1895	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,05
2037	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL					R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70
TOTAL. . .			R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass.: _____ Nome: _____ CI/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1895

NOTA DE EMPENHO Nº 1895	FICHA 214	DATA 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**465,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	100.217,07	465,38	269.317,55

VALOR A SER PAGO R$ 465,38

quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00883/19	01/04/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	42,5	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						465,38

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00717/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**20**	**10,95**	**219,00**
Total: 219,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**22,5**	**10,95**	**246,37**
Total: 246,37						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0020 0618 0309 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190260003188 - 11/04/2019 14:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		11/04/2019
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP			14:05

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	465,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
044	PÃO FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	42,5000	10,9500	465,37					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/04/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 00883/19	

17/04/2019 14:18:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.714,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.6B1.A15.BE3.BEA.0B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**
(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP/SUP	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1895	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,05
2037	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL					R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Data	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70
TOTAL. . .			R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1819

NOTA DE EMPENHO Nº **1819**	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**267,39**

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
40.000,00	21.140,67	267,39	18.591,94

VALOR A SER PAGO R$ **267,39**

duzentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ag 6949-3
C/C 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00833/19	28/03/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	10,95	MANUT MERENDA ESC	
07.000.025	MINI PÃO	KG	6,8	11,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	6,5	18,90	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	20,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						267,39

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00671/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa*MARCOS EU*
inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 4
endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP
(16) 3134-1330, vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	(	lor al
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG		,65
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG		.16
3	600.001.003	**BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG		5
10	600.001.010	**BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG		,53
				Total: 267,39	

RAFAELA SOARES NOGU
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.983 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 000.001.983
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0019 8316 2625 8894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190240923111 - 04/04/2019 11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:17

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,39

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	267,39

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
044	PÃO FRANÇÈS PM	19059090	0102	5102	KG	3,0000	10,9500	32,85					
030	MINI PÃO FRANCÈS	19059090	0102	5102	KG	6,8000	11,2000	76,16					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	6,5000	18,9000	122,85					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	1,7000	20,9000	35,53					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/04/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 00833/19	

17/04/2019 14:18:11

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.714,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.6B1.A15.BE3.BEA.0B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**
(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP/SUB	N.		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1895	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,05
2037	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024	/ 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033	/ 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL						R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70
TOTAL. . .			R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2039

NOTA DE EMPENHO Nº 2039	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **445,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	108.279,08	445,01	261.275,91

VALOR A SER PAGO R$ **445,01**

quatrocentos e quarenta e cinco reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00962/19	05/04/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	40,64	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						445,01

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00790/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_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 000.001.987 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 000.001.987
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0019 8711 0993 0954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190253035448 - 09/04/2019 14:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		09/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:16

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

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	445,00

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
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	40,6400	10,9500	445,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 09 / 09 / 19
Fun. _____
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19	19

17/04/2019 14:18:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:41
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 5.714,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6B1.A15.BE3.BEA.0B6

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**
(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1895	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,05
2037	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL					R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70
TOTAL. . .			R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2034

NOTA DE EMPENHO Nº 2034	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO: / VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**209,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	108.069,93	209,15	261.720,92

VALOR A SER PAGO R$ **209,15**

duzentos e nove reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019 _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09.04.19 _____
DATA

CONTABILIZADO

_____ _____
DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19 _____
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A/6949-3
CIC: 97-3

_____
Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

_____

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00957/19	05/04/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	19,1	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						209,15

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00785/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

_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 000.002.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0020 0210 0045 0530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190253682439 - 09/04/2019 16:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	09/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		09/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP			16:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,14

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	209,14

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
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	19,1000	10,9500	209,14					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 09/04/19
Fm. Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19	

17/04/2019 14:18:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:41
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                             5.714,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.6B1.A15.BE3.BEA.0B6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **5.714,70**
(cinco mil, setecentos e quatorze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.714,70**

EMP.SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1895 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,37
2034 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,14
2039 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 445,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00
2030 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 844,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,13
2032 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 49,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,33
2035 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,43
2036 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,05
2037 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,37
2038 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,60
2024 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 527,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,79
2029 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2033 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,67
1815 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,76
1818 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 442,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 442,55
1896 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,03
1897 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,04
1816 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,23
1819 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,39
TOTAL					R$ 5.714,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,70

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.714,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

001	29-9	TRANSF	5.714,70
TOTAL. . .			R$ 5.714,70

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2074

NOTA DE EMPENHO Nº 2074	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CODIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.735,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	118.735,55	1.735,25	249.529,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.735,25**

um mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.04.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200387-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00997/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	30	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	30	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	30	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	10	4,55	MANAUT MERENDA ES	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	20	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	15	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	80	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	30	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	30	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	70	2,09	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.735,25

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00825/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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]

000.000.519
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 1910 0000 6521

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190268275555 15/04/2019 14:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:12:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,25

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
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	20	6,99	139,80	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	30	1,54	46,20	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	30	1,89	56,70	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	30	1,59	47,70	0,00	0,00	0
7897005102326	CHA MATE	7897005102326	21012020	060	5405	CX	10	4,55	45,50	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	7896795912627	09071000	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	20	14,04	280,80	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	15	1,89	28,35	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	80	2,42	193,60	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	30	1,59	47,70	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	30	22,79	683,70	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	70	2,09	146,30	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL 1.735,25 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.519 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.16.59
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                1.902,26
DEBITO EM: 24/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB:        F.EF5.5EC.442.A0B.AAB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01732

DATA: 24/04/2019 VENCTO:24/04/2019 PAGTO: 24/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.902,26**

(um mil, novecentos e dois reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.902,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2074	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.735,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.735,25
1901	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.902,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.902,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.902,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.902,26
TOTAL. . .			R$ 1.902,26

Despesa paga em 24/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1901

NOTA DE EMPENHO Nº 1901	FICHA: 220	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**167,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	34.430,65	167,01	165.402,34

VALOR A SER PAGO R$ **167,01**

cento e sessenta e sete reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	1.902,26

B: 756
A: 4321
CIC: 200 3187 -4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00889/19	01/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						167,01

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00723/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4



_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 0490201
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**5**	**6,99**	**34,95**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**10**	**1,59**	**15,90**
TOTAL: 167,01						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.488
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8810 0000 6205

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243640616 05/04/2019 08:41:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:41:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,01

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**167,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	KG	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	48	2,42	116,16	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere [illegible] em perfeita
05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00838/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2019 VALOR TOTAL: 167,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.488 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 1.902,26
DEBITO EM: 24/04/2019
==========
DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB: F.EF5.5EC.442.A0B.AAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01732

DATA: 24/04/2019 VENCTO:24/04/2019 PAGTO: 24/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.902,26**
(um mil, novecentos e dois reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.902,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2074	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.735,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.735,25
1901	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.902,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.902,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.902,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.902,26
TOTAL. . .			R$ 1.902,26

Despesa paga em 24/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1248 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	214	08/03/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000004/19	PREGÃO PRESENCIAL 0004/19		10/04/2019

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **26,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
63,48	26,94	26,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26,94**

vinte e seis reais e noventa e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	266,08

B: 001
A: 6520-X
CC: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.046.901
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0469 0119 7210 0988

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135190168601545 08/03/2019 16:46:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:25:48**

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2019 26,94

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	26,94

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	**26,94**

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Ç / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	3	8,98	26,94	0,00	0,00	0	1,13

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] me permita a ordem.
Em, 08 / 03 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 REALINDO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,96 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 1,13(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

19

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: 26,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.046.901 SÉRIE 1

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
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 23/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 266,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.C90.B22.BE3.B41.3B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01703

DATA: 23/04/2019 VENCTO:23/04/2019 PAGTO: 23/04/2019

Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **266,08**

(duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,08**

EMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1248	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,94
1248	/ 2	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,54
1286	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,60
1249	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
1250	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
TOTAL					R$ 266,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 266,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	266,08
TOTAL. . .			R$ 266,08

Despesa paga em 23/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1286

NOTA DE EMPENHO Nº 1286	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **179,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	58.859,33	179,60	310.961,07

VALOR A SER PAGO R$ **179,60**

cento e setenta e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

23.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00631/19	01/03/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	20	8,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						179,60

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00475/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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
00475/19	_	01/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.047.097
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0470 9713 8206 3517

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135190203192747 21/03/2019 17:19:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	21/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:16:09**

FATURA / DUPLICATA

001 20/04/2019 179,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,60

OR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	**179,60**

T SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
005533	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	20	8,98	179,60	0,00	0,00	0	7,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PEDIDO 631/19 PREGAO 4 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.96 %. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 7.54(4.20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zilotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 21/03/2019 VALOR TOTAL 179,60 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.047.097 SÉRIE 1
25/03/2019		

Material Entregue

Osmar Ferreira da Silva
RG: 8.098.210

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
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 23/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 266,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO C.C90.B22.BE3.B41.3B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01703

DATA: 23/04/2019 VENCTO:23/04/2019 PAGTO: 23/04/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **266,08**
(duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1248	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,94
1248	/ 2	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,54
1286	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,60
1249	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
1250	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
TOTAL					R$ 266,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 266,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	266,08
TOTAL. . .			R$ 266,08

Despesa paga em 23/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1250

NOTA DE EMPENHO Nº 1250	FICHA: 223	DATA: 01/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	13.986,84	11,50	26.001,66

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08 03 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23. 04. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00606/19	01/03/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	1	8,98	MANUT MERENDA ESC	
002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	2	1,26	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						11,50

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00449/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	**AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL Marca: COLOMBO**	PCT	*1*	**8,98**	*8,98*
31	610.002.031	**FUBÁ DE MILHO Marca: SINHA**	EN.	*2*	**1,26**	*2,52*
Total: 11,50						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] perfeita ordem.

Em ___/___/___

_____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.046.903
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0469 0311 7934 9477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135190168605467 08/03/2019 16:47:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:59:16**

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2019 11,50

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	11,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	**11,50**

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	1	8,98	8,98	0,00	0,00	0	0,38
011295	FUBA	11022000	0102	5102	UN	2	1,26	2,52	0,00	0,00	0	0,11

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible]
08/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 ABADIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,96 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,48(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: 11,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.046.903 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.046.902
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0469 0215 7490 8427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135190168603538 08/03/2019 16:46:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**08/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:26:32**

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2019 11,50

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	11,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	**11,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	1	8,98	8,98	0,00	0,00	0	0,38
011295	FUBA	11022000	0102	5102	UN	2	1,26	2,52	0,00	0,00	0	0,11

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue em perfeita ordem
08 03 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.824.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 ORFEU PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,96 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,48(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: 11,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.046.902 SÉRIE 1

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
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 23/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 266,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.C90.B22.BE3.B41.3B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01703

DATA: 23/04/2019 VENCTO:23/04/2019 PAGTO: 23/04/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **266,08**

(duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1248	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,94
1248	/ 2	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,54
1286	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,60
1249	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
1250	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
TOTAL					R$ 266,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 266,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	266,08
TOTAL. . .			R$ 266,08

Despesa paga em 23/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1249

NOTA DE EMPENHO Nº 1249	FICHA: 220	DATA: 01/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	19.808,33	11,50	180.180,17

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00605/19	01/03/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	1	8,98	MANUT MERENDA ESC	
)02.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	2	1,26	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						11,50

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00448/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,***vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	**AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL Marca: COLOMBO**	PCT	*1*	**8,98**	*8,98*
31	610.002.031	**FUBÁ DE MILHO Marca: SINHA**	EN.	*2*	**1,26**	*2,52*
Total: 11,50						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.046.902
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0469 0215 7490 8427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135190168603538 08/03/2019 16:46:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:26:32**

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2019 11,50

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	11,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	**11,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	1	8,98	8,98	0,00	0,00	0	0,38
011295	FUBA	11022000	0102	5102	UN	2	1,26	2,52	0,00	0,00	0	0,11

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi entregue em ordem.
Em, 08 03 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 ORFEU PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,96 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,48(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

09

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: 11,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP		**NF-e 000.046.902 SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@pegleV.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.046.903
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0469 0311 7934 9477

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135190168605467 08/03/2019 16:47:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:59:16**

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2019 11,50

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	11,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	**11,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	1	8,98	8,98	0,00	0,00	0	0,38
011295	FUBA	11022000	0102	5102	UN	2	1,26	2,52	0,00	0,00	0	0,11

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue em perfeita ordem.
08 03 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 ABADIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,96 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,48(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: 11,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.046.903 SÉRIE 1

```
23/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:58:28
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                  23/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                266,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.C90.B22.BE3.B41.3B8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01703

DATA: 23/04/2019 VENCTO:23/04/2019 PAGTO: 23/04/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **266,08**
(duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,08**

EMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1248 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,94
1248 / 2	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,54
1286 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,60
1249 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
1250 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
TOTAL					R$ 266,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 266,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	266,08
TOTAL. . .			R$ 266,08

Despesa paga em 23/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMP...

1248 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP 73.110.256/0001-25 CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**36,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
63,48	36,54	36,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **36,54**

trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonça
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	37-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.046.900
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0373 1102 5600 0125 5500 1000 0469 0018 4563 7586

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135190168599599 08/03/2019 16:45:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:23:19**

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2019 36,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,54

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	**36,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	3	8,98	26,94	0,00	0,00	0	1,13
011769	SAL	09012100	0500	5405	UN	10	0,96	9,60	0,00	0,00	0	0,40

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido
08 03 19
Rafaela Soares Noguei...
RG: 45.826.9...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 wanderit PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,96 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 1,53(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

19

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: 36,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.046.900 SÉRIE 1

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
694906?49 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 23/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL 266,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X CONTA: 1.934-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
[illegible]
NR.AUTENTICACAO C.C90.822.BE3.B41.3B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01703

DATA: 23/04/2019 VENCTO:23/04/2019 PAGTO: 23/04/2019

Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **266,08**

(duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 266,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1248	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,94
1248	/ 2	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,54
1286	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,60
1249	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
1250	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,50
TOTAL					R$ 266,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266,08

Despesa Liquida: . . . . **R$ 266,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	266,08
TOTAL. . .			R$ 266,08

Despesa paga em 23/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1161 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	109	03/04/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		03/04/2019

NOME: JOSE VICENTE DA SILVA — 019.790.508-05 — CÓDIGO: 4374

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2010 Á 01/02/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**2.828,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.828,34	2.828,34	2.828,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.828,34**

dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO
03/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 929-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
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 03/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.929
VALOR TOTAL 2.828,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE VICENTE DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 929-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.060.13B.501.B0F.C5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01360

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: JOSE VICENTE DA SILVA CNPJ: 019.790.508-05 Cod: 4374
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2010 Á 01/02/2015.

Valor **2.828,34**
(dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.828,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1161	/ 2	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.828,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.828,34
TOTAL					R$ 2.828,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.828,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.828,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.828,34
TOTAL. . .			R$ 2.828,34

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1108 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 77	DATA: 03/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2019

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORREPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2013 Á 01/05 /2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**3.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.011,49	7.000,00	3.000,00	2.011,49

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

03/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	5.011,49

B: 001
A: 6949-3
C.C: 70000 40-5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333040834099874011
04/04/2019 08:39:49

```
03/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:16
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                 03/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.700.040
VALOR TOTAL                               5.011,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA V DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        700.040-5
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.A2D.69C.EE6.247.5C4
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01357

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORREPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2013 Á 01/05/2018.

Valor **5.011,49**

(cinco mil e onze reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.011,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1108	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
1108	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.011,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.011,49
TOTAL					R$ 5.011,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.011,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.011,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.011,49
TOTAL. . .			R$ 5.011,49

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1108 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	77	03/04/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		03/04/2019

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORREPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2013 Á 01/05/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**2.011,49**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.011,49	2.011,49	2.011,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.011,49**

dois mil e onze reais e quarenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03 04.19
DATA

CONTABILIZADO

03/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03 04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 700040-5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
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 03/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.700.040
VALOR TOTAL 5.011,49
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA MARIA V DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.040-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.A2D.69C.EE6.247.5C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01357

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORREPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2013 À 01/05/2018.

Valor **5.011,49**

(cinco mil e onze reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.011,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1108	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
1108	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.011,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.011,49
TOTAL					R$ 5.011,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.011,49

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.011,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.011,49
TOTAL. . .			R$ 5.011,49

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1163 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 77	DATA: 03/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2019

NOME: CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO — 149.600.298-97 — CÓDIGO: 365

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/08/1993 Á 01/02/1998. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**4.101,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.101,00	4.101,00	4.101,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.101,00**

quatro mil, cento e um reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

03/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 2415-5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
03/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:16
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                  03/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.415
VALOR TOTAL                              4.101,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARMEM F DOS R GLEGORIO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.415-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.CDC.7D7.E7D.E05.E16
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01359

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO CNPJ: 149.600.298-97 Cod: 365
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/08/1993 Á 01/02/1998.

Valor **4.101,00**

(quatro mil, cento e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.101,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1163 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 4.101,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.101,00
TOTAL					R$ 4.101,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.101,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.101,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 03/04/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.101,00
TOTAL. . .			R$ 4.101,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1160 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	109	03/04/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		03/04/2019

NOME: ANTONIO CARLOS GOMES — 020.292.038-07 — CÓDIGO: 989

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2008 Á 01/02/2013 E 01/08/2013 Á 01/08/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.637,38	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03.04.19
DATA

CONTABILIZADO

03/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

03.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C. 16349

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
03/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:16
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                 03/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.001.634
VALOR TOTAL                               4.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS GOMES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          1.634-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.4C1.892.A14.380.7BB
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01358

DATA: 03/04/2019 VENCTO:03/04/2019 PAGTO: 03/04/2019
Credor..: ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ: 020.292.038-07 Cod: 989
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2008 Á 01/02/2013 E 01/08/2013 Á 01/08/2018.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1160	/ 2	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.36.00	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 03/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.000,00
TOTAL. . .			R$ 4.000,00

Despesa paga em 03/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2055

NOTA DE EMPENHO Nº **2055**	FICHA 216	DATA 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL 0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **479,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	11.085,21	479,93	25.434,86

VALOR A SER PAGO R$ **479,93**

quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00978/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	5	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.005	BANANA NANICA	KG	10	2,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	8	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	8	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	8	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	10	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	10	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						479,93

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00806/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 0911 0010 4002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190270465369 - 16/04/2019 07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	479,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	15,0000	3,2600	48,90					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	10,0000	5,7000	57,00					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	5,0000	3,9300	19,65					
1	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	2,7300	27,30					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	10,0000	4,0300	40,30					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	8,0000	3,8100	30,48					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	KG	8,0000	3,6300	29,04					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	8,0000	8,5000	68,00					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10,0000	4,4600	44,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 479,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO C.74C.983.AF8.F16.4A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01656

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **479,93**
(quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 479,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2055	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 479,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 479,93
TOTAL					R$ 479,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 479,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 479,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	479,93
TOTAL. . .			R$ 479,93

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1810

NOTA DE EMPENHO Nº 1810	FICHA: 224	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **629,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	1.573,30	629,63	15.797,07

VALOR A SER PAGO R$ **629,63**

seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429 - 7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00824/19	28/03/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	4	7,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	4	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	2	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	3	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	3	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	4	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	3	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	2	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	4	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.018	VAGEM	KG	1	10,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	5	4,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						629,63

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00662/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.003.001	**ABACAXI PÉROLA**	UND	4	**7,33**	29,32
2	610.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	4	**3,26**	13,04
3	610.003.003	**ABOBRINHA**	KG	2	**5,70**	11,40
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	30	**4,46**	133,80
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	8	**3,00**	24,00
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	4	**5,63**	22,52
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
17	610.003.040	**COUVE**	MC	3	**3,86**	11,58
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	3	**4,73**	14,19
22	610.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	4	**5,10**	20,40
23	610.003.014	**MANDIOQUINHA SALSA**	KG	3	**8,73**	26,19
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	2	**32,93**	65,86
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	4	**3,06**	12,24
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
30	610.003.018	**VAGEM**	KG	1	**10,26**	10,26
31	610.003.032	**MORANGO**	CX	5	**4,85**	24,25
Total: 629,63						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1910 0069 9094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190271287722 - 16/04/2019 11:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	629,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	4,0000	7,3300	29,32					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	4,0000	3,2600	13,04					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	2,0000	5,7000	11,40					
5	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133,80					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MOL	4,0000	5,6300	22,52					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	3,0000	3,8600	11,58					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	3,0000	4,7300	14,19					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	4,0000	5,1000	20,40					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	KG	3,0000	8,7300	26,19					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	2,0000	32,9300	65,86					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	4,0000	3,0600	12,24					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1910 0069 9094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190271287722 - 16/04/2019 11:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					
107	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	1,0000	10,2600	10,26					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	CX	5,0000	4,8500	24,25					

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 629,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO A.DA9.093.CC5.2E9.DAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01657

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **629,63**
(seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 629,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1810	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 629,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,63
TOTAL					R$ 629,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 629,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	629,63
TOTAL. . .			R$ 629,63

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1805

NOTA DE EMPENHO Nº **1805**	FICHA: 221	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**517,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.500,00	1.599,85	517,60	13.382,55

VALOR A SER PAGO R$ **517,60**

quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00820/19	28/03/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	14	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	15	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						517,60

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00658/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empre[illegible] ZORAIDE LIPORONI SILVA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/000[illegible], Inscrição Estadual nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16)** 3134-[illegible] pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	[illegible]0,60
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	[illegible]7,00
			Total: [illegible]60	

RAFAELA SOARES [illegible]
NUTRICIO[illegible]

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- 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	

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 000.000.344
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4412 0800 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
Vendas		135190248513414 - 08/04/2019 10:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:53

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	517,60

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	517,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	14,0000	17,9000	250,60					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	17,8000	267,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 04 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 00820/19	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 517,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1F2.86D.F80.3DC.22F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01658

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **517,60**
(quinhentos e dezessete reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 517,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1805	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,60
TOTAL					R$ 517,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 517,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	517,60
TOTAL. . .			R$ 517,60

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1801

NOTA DE EMPENHO Nº 1801	FICHA: 216	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.122,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	6.430,41	2.122,60	28.446,99

VALOR A SER PAGO R$ 2.122,60

dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00816/19	28/03/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	44	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	75	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.122,60

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00654/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**28**	17,90	**501,20**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**45**	17,80	**801,00**
Total: 1302,20						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereo a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**16**	17,90	**286,40**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**30**	17,80	**534,00**
Total: 820,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.340 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 000.000.340
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0003 4014 2006 0032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190248353847 - 08/04/2019 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,60

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	2.122,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	44,0000	17,9000	787,60					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	75,0000	17,8000	1.335,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
Em 08/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:31:55
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               2.122,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.D32.897.65A.853.9A5
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01659

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.122,60**
(dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.122,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1801 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.122,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.122,60
TOTAL					R$ 2.122,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.122,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.122,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	2.122,60
TOTAL. . .			R$ 2.122,60

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1827

NOTA DE EMPENHO Nº 1827	FICHA: 221	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.500,00	2.117,45	150,61	13.231,94

VALOR A SER PAGO R$ **150,61**

cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109439-0	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00841/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		13	7,99	MANUT MERENDA ESC	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	6	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						150,61

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00679/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**13**	7,99	**103,87**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**6**	7,79	**46,74**
TOTAL: 150,61						

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]

000.000.485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8510 0000 6173

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243609313 05/04/2019 08:32:06

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	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:32:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,61

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	13	7,99	103,87	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	6	7,79	46,74	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compras n. 00841/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 05/04/2019. VALOR TOTAL 150,61. DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.485 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-MEREN
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 150,61
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: B.FFA.13A.315.2AD.D02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01653

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **150,61**

(cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1827	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
TOTAL					R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	150,61
TOTAL. . .			R$ 150,61

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1830

NOTA DE EMPENHO Nº 1830	FICHA: 221	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **197,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.500,00	2.268,06	197,35	13.034,59

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 20031 87-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00844/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		13	7,99	MANUT MERENDA ESC	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	12	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						197,35

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00682/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**13**	7,99	**103,87**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**12**	7,79	**93,48**
TOTAL: 197,35						

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]

000.000.482
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8210 0000 6147

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243568842 05/04/2019 08:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:20:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,35

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	13	7,99	103,87	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	12	7,79	93,48	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:	Declaro que o material a que se refere [illegible] em perfeita ordem. Em 05/04/2019 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: 05/04/2019 VALOR TOTAL: 197,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.482 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-MEREN
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 197,35
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: F.472.8C4.101.010.B37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01654

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **197,35**
(cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 197,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1830	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,35
TOTAL					R$ 197,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 197,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	197,35
TOTAL. . .			R$ 197,35

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1808

NOTA DE EMPENHO Nº 1808	FICHA: 216	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.048,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	8.553,01	1.048,10	27.398,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.048,10**

um mil e quarenta e oito reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00822/19	28/03/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	4,5	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	6	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	20	5,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	26	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	40	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	14	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	20	2,10	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.048,10

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00660/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	5	**3,26**	16,30
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2,5	**16,83**	42,07
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	3	**4,03**	12,09
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	14	**4,06**	56,84
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	10	**5,63**	56,30
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	20	**3,81**	76,20
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	7	**32,93**	230,51
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
Total: 532,31						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	5	**3,26**	16,30
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	3	**4,03**	12,09
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	12	**4,06**	48,72
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	10	**5,63**	56,30
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	20	**3,81**	76,20
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	7	**32,93**	230,51
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
Total: 515,18						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1710 9009 2009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190271053385 - 16/04/2019 10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	10,0000	3,2600	32,60					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	4,5000	16,8300	75,74					
72	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	6,0000	4,0300	24,18					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MOL	20,0000	5,6300	112,60					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	26,0000	4,0600	105,56					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	20,0000	2,1000	42,00					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	40,0000	3,8100	152,40					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	14,0000	32,9300	461,02					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	20,0000	2,1000	42,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.926.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 1.048,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO C.234.AFE.061.B97.D4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01655

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.048,10**
(um mil e quarenta e oito reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.048,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1808 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.048,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,10
TOTAL					R$ 1.048,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.048,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.048,10
TOTAL. . .			R$ 1.048,10

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1820

NOTA DE EMPENHO Nº 1820	FICHA: 216	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.484,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	9.601,11	1.484,10	25.914,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.484,10**

um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B.: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00834/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	12	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	6	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	20	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	22	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	96	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	50	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	24	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	48	3,99	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.484,10

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00672/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,	34,95
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	3	1	4,62
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,	15,90
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	12	14,	168,48
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2	16
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	25		,75
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	12		18
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ	EN.	21		6
			TOTAL: 749,10			

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT			93
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.			2
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG			,40
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO			16
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT			75
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA			18
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ	EN.			6
			TOTAL: 719,10			

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

4.404,31

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**

000.000.492
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 9210 0000 6240

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243705933 05/04/2019 08:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**05/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:58:31**

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	1.484,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.484,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	6	1,54	9,24	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	20	1,59	31,80	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	22	14,04	308,88	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	96	2,42	232,32	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	50	1,59	79,50	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	24	22,79	546,96	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	EN	48	3,99	191,52	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00834/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/04/2019 VALOR TOTAL 1.484,10 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.492 SÉRIE 1

17/04/2019 13:40:34

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-MEREN
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 1.484,10
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: F.78D.580.248.908.7C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01652

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.484,10**
(um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.484,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1820	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.484,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.484,10
TOTAL					R$ 1.484,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.484,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.484,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.484,10
TOTAL. . .			R$ 1.484,10

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1809

NOTA DE EMPENHO Nº 1809	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 806,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	29.826,57	806,46	169.366,97

VALOR A SER PAGO R$ **806,46**

oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00823/19	28/03/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	4	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	4	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	3	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	5	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	30	11,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	3	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.018	VAGEM	KG	1	10,26	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						806,46

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00661/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	4	**3,26**	13,04
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	30	**4,46**	133,80
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	12	**3,00**	36,00
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	4	**3,63**	14,52
17	610.003.040	**COUVE**	MC	3	**3,86**	11,58
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
22	610.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	5	**5,10**	25,50
26	610.003.019	**PÊRA**	KG	30	**11,40**	342,00
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	3	**3,06**	9,18
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
30	610.003.018	**VAGEM**	KG	1	**10,26**	10,26
Total: 806,46						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/ NUTRICIONISTA

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1815 1070 4009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190271141609 - 16/04/2019 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	806,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	4,0000	3,2600	13,04					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15,72					
1	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133,80					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	12,0000	3,0000	36,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	KG	4,0000	3,6300	14,52					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	3,0000	3,8600	11,58					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	5,0000	5,1000	25,50					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	30,0000	11,4000	342,00					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	3,0000	3,0600	9,18					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					
107	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	1,0000	10,2600	10,26					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL. . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1441

NOTA DE EMPENHO Nº 1441	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**847,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	27.000,57	847,69	172.151,74

VALOR A SER PAGO R$ **847,69**

oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00718/19	08/03/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
).003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	4	7,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	4	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	1	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	12	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	4	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
..).003.032	MORANGO	CX	6	4,85	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	21	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						847,69

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00559/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.003.001	**ABACAXI PÉROLA**	UND	4	**7,33**	29,32
2	610.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	4	**3,26**	13,04
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	10	**3,00**	30,00
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	10	**4,46**	44,60
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	1	**4,03**	4,03
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	6	**5,63**	33,78
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	12	**4,73**	56,76
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	3	**32,93**	98,79
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	4	**3,06**	12,24
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
31	610.003.032	**MORANGO**	CX	6	**4,85**	29,10
23	610.003.014	**MANDIOQUINHA SALSA**	KG	4	**8,73**	34,92
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	21	**11,93**	250,53
Total: 847,69						

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 0112 0608 2020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190256515410 - 10/04/2019 14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
eriquara	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	847,69

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	847,69

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
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	4,0000	7,3300	29,32					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	4,0000	3,2600	13,04					
[illegible]	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15,72					
01	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,4600	44,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	1,0000	4,0300	4,03					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	6,0000	5,6300	33,78					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	12,0000	4,7300	56,76					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	3,0000	32,9300	98,79					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	4,0000	3,0600	12,24					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5103	KG	7,0000	4,4400	31,22					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	CX	6,0000	4,8500	29,10					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	KG	4,0000	8,7300	34,92					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.825.710-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 003/2019 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº903,1/2019	

1443

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 0112 0608 2020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190256515410 - 10/04/2019 14:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	21,0000	11,9300	250,53					

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:40
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                             16.557,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B9A.D9C.484.93F.A1F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12 365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL. . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1440

NOTA DE EMPENHO Nº 1440	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CODIGO: 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**696,71**

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
200.000,00	26.303,86	696,71	172.999,43

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ~~ESTE EMPENHO~~, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00717/19	08/03/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	1	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	12	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	4	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	21	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						696,71

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
serva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00558/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	10	**3,00**	30,00
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	1	**4,03**	4,03
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	6	**5,63**	33,78
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	12	**4,73**	56,76
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	3	**32,93**	98,79
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	4	**3,06**	12,24
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	21	**11,93**	250,53
Total: 696,71						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 0213 3500 5402

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190256637866 - 10/04/2019 14:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
eriquara	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	696,71

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	696,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
26	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
22	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	1,0000	4,0300	4,03					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	6,0000	5,6300	33,78					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	12,0000	4,7300	56,76					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	3,0000	32,9300	98,79					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	4,0000	3,0600	12,24					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	21,0000	11,9300	250,53					

Declaro que o material que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido pela Em, 10/04/2019
Rafaela Soares Noqueira
RG: 45.[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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 003/2019 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 903,1/2019	

1440

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL . . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1813

NOTA DE EMPENHO Nº 1813	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**627,51**

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	20.265,93	627,51	19.106,56

VALOR A SER PAGO R$ 627,51

seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI LEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00827/19	28/03/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: N°: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.003	ABOBRINHA	KG	2	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	5	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	4	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	30	11,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	5	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	5	4,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						627,51

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00665/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	610.003.003	**ABOBRINHA**	KG	2	5,70	11,40
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	3,93	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	16,83	33,66
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	5	5,63	28,15
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	4	4,06	16,24
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	4	3,81	15,24
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	3	32,93	98,79
26	610.003.019	**PÊRA**	KG	30	11,40	342,00
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	5	3,06	15,30
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	6	4,43	26,58
31	610.003.032	**MORANGO**	CX	5	4,85	24,25
Total: 627,51						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 2214 0900 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190271496868 - 16/04/2019 11:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	627,51

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	627,51

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	2,0000	5,7000	11,40					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MOL	5,0000	5,6300	28,15					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,0000	3,8100	15,24					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	3,0000	32,9300	98,79					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	30,0000	11,4000	342,00					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	5,0000	3,0600	15,30					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26,76					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	CX	5,0000	4,8500	24,25					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,0000	4,0600	16,24					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] em perfeita ordem

Em, 16/04/2019

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.[illegible]-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

```
17/04/2019    - BANCO DO BRASIL -   13:35:40
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                 17/04/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                           16.557,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.B9A.D9C.484.93F.A1F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
Total					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1812

NOTA DE EMPENHO Nº 1812	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **518,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	30.633,03	518,45	168.848,52

VALOR A SER PAGO R$ **518,45**

quinhentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00826/19	28/03/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	4	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	6	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	4	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						518,45

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00664/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	3,93	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	16,83	33,66
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	30	4,46	133,80
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	12	3,00	36,00
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	6	5,63	33,78
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	4,06	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	4	2,10	8,40
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	30	2,41	72,30
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	3	32,93	98,79
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	6	3,06	18,36
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	4	2,10	8,40
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	6	4,46	26,76
Total: 518,45						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 2114 0160 0305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190271411207 - 16/04/2019 11:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	518,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133,80					
06	BATATA	07019000	0102	5102	KG	12,0000	3,0000	36,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MOL	6,0000	5,6300	33,78					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8,40					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	3,0000	32,9300	98,79					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	6,0000	3,0600	18,36					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8,40					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] ordem.
16 04 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0167[illegible]

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL. . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1811

NOTA DE EMPENHO Nº 1811	FICHA: 214	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.133,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	89.940,19	2.133,97	277.925,84

VALOR A SER PAGO R$ 2.133,97

dois mil, cento e trinta e três reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00825/19	28/03/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	32	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	4	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	68	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	22	5,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	20	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	50	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	12	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	60	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.033	UVA RUBI	KG	81	11,93	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.133,97

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00663/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	6	5,70	34,20
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	20	**3,93**	78,60
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	40	3,00	120,00
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	12	**5,63**	67,56
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	30	3,81	114,30
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	30	4,46	133,80
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	45	11,93	536,85
Total: 1184,77						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	4	5,70	22,80
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	12	**3,93**	47,16
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	28	3,00	84,00
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	10	5,63	56,30
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	20	**3,81**	76,20
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	30	4,46	133,80
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	36	11,93	429,48
Total: 949,20						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 2015 0340 0901

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190271349830 - 16/04/2019 11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	10,0000	5,7000	57,00					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	32,0000	3,9300	125,76					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	4,0000	16,8300	67,32					
06	BATATA	07019000	0102	5102	KG	68,0000	3,0000	204,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MOL	22,0000	5,6300	123,86					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	20,0000	4,0600	81.20					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,1000	25,20					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	50,0000	3,8100	190,50					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,1000	25,20					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	60,0000	4,4600	267,60					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	81,0000	11,9300	966,33					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL. . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2051

NOTA DE EMPENHO Nº 2051	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.948,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	110.803,49	1.948,09	257.248,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.948,09**

um mil, novecentos e quarenta e oito reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A *ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE* PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949 - 3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00974/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	15	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	10	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	8	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.005	BANANA NANICA	KG	20	2,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	15	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	5,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	5	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	15	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	19	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	15	8,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	30	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	15	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.948,09

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Observa(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00802/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 0510 2590 0030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190269167765 - 15/04/2019 17:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,09

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	1.948,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	10,0000	3,2600	32,60					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	15,0000	5,7000	85,50					
35	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	10,0000	3,9300	39,30					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,0000	16,8300	134,64					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	2,7300	54,60					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	15,0000	4,0300	60,45					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	10,0000	5,6300	56,30					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	4,0600	20,30					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15,0000	3,8100	57,15					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	19,0000	8,5000	161,50					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	15,0000	8,7300	130,95					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	30,0000	32,9300	987,90					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	15,0000	4,4600	66,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, veio [illegible] em perfeita ordem.
Em 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 03/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 90301/2019	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01676

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL . . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Concalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2013

NOTA DE EMPENHO Nº 2013	FICHA 223	DATA 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19 PREGÃO PRESENCIAL 0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME 30.985.530/0001-05 CÓDIGO 4929
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**503,40**

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
40.000,00	24.489,86	503,40	15.006,74

VALOR A SER PAGO R$ **503,40**

quinhentos e três reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00936/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	2	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	4	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	4	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	25	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	3	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	1	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	4	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	5	4,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						503,40

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00764/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	8	**3,00**	24,00
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	2	**4,03**	8,06
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	4	**4,06**	16,24
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	4	**2,10**	8,40
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	4	**3,81**	15,24
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	2	**3,63**	7,26
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	25	**2,41**	60,25
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	25	**8,50**	212,50
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	3	**4,73**	14,19
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	1	**32,93**	32,93
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	4	**2,10**	8,40
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	5	**4,46**	22,30
31	610.003.032	**MORANGO**	CX	5	**4,85**	24,25
Total: 503,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1610 9630 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190270976421 - 16/04/2019 10:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	503,40

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	503,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3.9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16.8300	33,66					
76	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	2,0000	4,0300	8,06					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,0000	4,0600	16,24					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8.40					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,0000	3,8100	15,24					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	KG	2,0000	3,6300	7,26					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	25,0000	2,4100	60.25					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	25,0000	8,5000	212,50					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	3,0000	4,7300	14,19					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	1,0000	32,9300	32,93					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8,40					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	4,4600	22,30					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	CX	5,0000	4,8500	24,25					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.326.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:35:40
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                            16.557,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B9A.D9C.484.93F.A1F
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL. . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2012

NOTA DE EMPENHO Nº 2012	FICHA: 220	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**463,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	37.655,19	463,80	161.881,01

VALOR A SER PAGO R$ **463,80**

quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00935/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	4	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	30	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	4	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						463,80

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00763/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	8	**3,00**	24,00
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	4	**4,06**	16,24
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	2	**3,63**	7,26
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	30	**8,50**	255,00
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	4	**2,10**	8,40
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
Total: 463,80						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1519 0708 0097

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190270893238 - 16/04/2019 09:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	463,80

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	463,80

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
16	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
17	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,0000	4,0600	16,24					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	KG	2,0000	3,6300	7,26					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	30,0000	8,5000	255,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8,40					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

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: Pregao presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:35:40
69490949          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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                            16.557,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B9A.D9C.484.93F.A1F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**

(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL . . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2011

NOTA DE EMPENHO Nº 2011	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**776,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	105.538,24	776,21	263.685,55

VALOR A SER PAGO R$ **776,21**

setecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00934/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.004	ALHO	KG	5	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	90	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	16	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	16	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	16	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	65	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						776,21

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00762/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	**ALHO**	KG	3	**16,83**	50,49
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	50	**3,00**	150,00
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	8	**2,10**	16,80
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	8	**2,10**	16,80
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	35	**4,46**	156,10
Total: 422,67						

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	40	**3,00**	120,00
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	8	**2,10**	16,80
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	8	**2,10**	16,80
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	30	**4,46**	133,80
Total: 353,54						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL. . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/ / ____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2058

NOTA DE EMPENHO Nº 2058	FICHA: 223	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **359,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	27.200,35	359,22	12.440,43

VALOR A SER PAGO R$ **359,22**

trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00981/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	5	7,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	8	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	7	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	10	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	5	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	8	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	5,63	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						359,22

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00809/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1210 7770 1068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190270719285 - 16/04/2019 09:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	359,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	5,0000	7,3300	36,65					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	8,0000	3,2600	26,08					
17	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	7,0000	5,7000	39,90					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	10,0000	3,9300	39,30					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	5,0000	16,8300	84,15					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,4600	44.60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	8,0000	4,0300	32,24					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MOL	10,0000	5,6300	56,30					

Declaro que o material a que se refere esta N[illegible] foi recebido em perfeita ord[illegible]
25/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

```
17/64/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:35:40
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                             16.557,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B9A.D9C.484.93F.A1F
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL. . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2057

NOTA DE EMPENHO Nº **2057**	FICHA 214	DATA 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL 0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME 30.985.530/0001-05 CÓDIGO 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.044,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	113.242,84	2.044,46	254.712,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.044,46**

dois mil e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

16.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6999-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00980/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	20	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	8	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	8	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	5,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	5	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	10	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	10	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	7	7,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	10	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	9	4,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	15	8,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	30	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	8	11,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	15	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.018	VAGEM	KG	10	10,26	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.044,46

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00808/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1115 0000 0300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190270583424 - 16/04/2019 08:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	10,0000	3,2600	32,60					
11	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	20,0000	3,9300	78,60					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,0000	16,8300	134,64					
0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,4600	44,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	8,0000	4,0300	32,24					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MOL	8,0000	5,6300	45,04					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	4,0600	20,30					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	3,8100	38,10					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	KG	10,0000	3,6300	36,30					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	KG	7,0000	7,2600	50,82					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,4100	24,10					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	9,0000	4,7300	42,57					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	KG	15,0000	8,7300	130,95					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	30,0000	32,9300	987,90					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	8,0000	11,4000	91,20					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	15,0000	4,4600	66,90					
107	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	10,0000	10,2600	102,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16 / 04 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1115 0000 0300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190270583424 - 16/04/2019 08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

```
17/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:35:40
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                  17/04/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.557,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.B9A.D9C.484.93F.A1F
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL . . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01676

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2056

NOTA DE EMPENHO Nº **2056**	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CODIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **491,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	112.751,58	491,26	256.757,16

VALOR A SER PAGO R$ **491,26**

quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A *ESTE EMPENHO*, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19
DATA.

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17.04.19
DATA

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00979/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	12	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	8	6,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	7	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	3	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.005	BANANA NANICA	KG	10	2,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	15	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	7	5,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	5	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	10	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	10	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	9	2,41	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						491,2

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
mpenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00807/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 1010 1460 4087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190270511585 - 16/04/2019 08:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	491,26

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	491,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	12,0000	3,2600	39,12					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	10,0000	5,7000	57,00					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	8,0000	6,0300	48,24					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	7,0000	3,9300	27,51					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	3,0000	16,8300	50,49					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	2,7300	27,30					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	15,0000	3,0000	45,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	10,0000	4,0300	40,30					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MOL	7,0000	5,6300	39,41					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	4,0600	20,30					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	KG	10,0000	3,6300	36,30					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	10,0000	3,8600	38,60					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	9,0000	2,4100	21,69					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 16/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 16.557,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Cod.	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2052

NOTA DE EMPENHO Nº 2052	FICHA: 220	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.817,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	41.493,18	2.817,20	155.689,62

VALOR A SER PAGO R$ **2.817,20**

dois mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00975/19	05/04/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.003.003	ABOBRINHA	KG	20	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	15	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	10	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	20	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	5	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	20	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	20	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	15	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	15	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	15	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	20	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	40	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	10	11,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	15	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	15	4,85	MANUT MERENDA ESC	
10.003.033	UVA RUBI	KG	10	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.817,20

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00803/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 0610 5032 7354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190269342669 - 15/04/2019 17:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	20,0000	5,7000	114,00					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	15,0000	3,9300	58,95					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	16,8300	168,30					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	15,0000	4,4600	66,90					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	20,0000	4,0300	80.60					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	4,0600	20,30					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,0000	3,8100	76,20					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	20,0000	3,6300	72.60					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	15,0000	2,4100	36,15					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	kg	15,0000	4,7300	70,95					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	20,0000	8,7300	174,60					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	UN	40,0000	32,9300	1.317,20					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	11,4000	114,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	15,0000	4,4600	66,90					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	CX	15,0000	4,8500	72,75					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	10,0000	11,9300	119,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0430 9855 3000 0105 5500 1000 0000 0610 5032 7354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190269342669 - 15/04/2019 17:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
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 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.557,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B9A.D9C.484.93F.A1F

ORDEM DE PAGAMENTO 01673

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **16.557,95**
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 16.557,95**

EMPENHO	E.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1811	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.133,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.133,97
2011	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 776,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,21
2051	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.948,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,09
2056	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 491,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491,26
2057	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.044,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.044,46
1440	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,71
1441	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,69
1809	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 806,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 806,46
1812	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 518,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 518,45
2012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 463,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,80
2052	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.817,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,20
1813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 627,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627,51
2013	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 503,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 503,40
2058	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,22
2059	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.523,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.523,52
TOTAL					R$ 16.557,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.557,95

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 16.557,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.557,95
TOTAL . . .			R$ 16.557,95

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2066

NOTA DE EMPENHO Nº 2066	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**233,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	116.709,50	233,70	253.056,80

VALOR A SER PAGO R$ **233,70**

duzentos e trinta e três reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00989/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	30	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						233,70

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00817/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

000.000.511
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 1110 0000 6442

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190268003907 15/04/2019 13:01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:01:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70

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
I					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	30	7,79	233,70	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
En, 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00989/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: 233,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.511 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 14.664,83**

EMP	A/P	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2065

NOTA DE EMPENHO Nº 2065	FICHA: 214	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**623,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	116.086,30	623,20	253.290,50

VALOR A SER PAGO R$ **623,20**

seiscentos e vinte e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
Ag 4321
CC: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00988/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	80	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						623,20

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00816/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_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

000.000.510
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 1010 0000 6437

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190267999526 15/04/2019 13:00:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**15/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**13:00:31**

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	623,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**623,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	80	7,79	623,20	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00988/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 15/04/2019 VALOR TOTAL: 623,20 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.000.510** **SÉRIE 1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**

(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2064

NOTA DE EMPENHO Nº **2064**	FICHA: 223	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **389,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	29.083,09	389,50	10.527,41

VALOR A SER PAGO R$ **389,50**

trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200 3187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00987/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	50	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						389,50

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00815/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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]

000.000.509
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 0910 0000 6428

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190267992911 15/04/2019 12:58:04

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	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	12:58:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	389,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	50	7,79	389,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00987/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: 389,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.509 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
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$                                14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:        7.E78.AC2.C70.F71.356
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 14.664,83**

EMP	SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1821

NOTA DE EMPENHO Nº 1821	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **165,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	31.991,79	165,09	167.843,12

VALOR A SER PAGO R$ **165,09**

cento e sessenta e cinco reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 756
A: 4321
C/C: 200387-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00835/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	7	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						165,09

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00673/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 0490201
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO [illegible]ETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estad[illegible] sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centr[illegible], Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregã[illegible] presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Qua[illegible]dade	V[illegible] Un[illegible]o	[illegible]lor [illegible]tal
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT			**[illegible],93**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO			**[illegible],16**
TOTAL: 165,09						

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]

000.000.491
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 9110 0000 6235

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243673144 05/04/2019 08:49:47

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	05/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:49:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,09

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	7	6,99	48,93	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	48	2,42	116,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compras n 00835/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2019 VALOR TOTAL: 165,09 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.491 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
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$                              14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:        7.E78.AC2.C70.F71.356
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 14.664,83**

EMP	SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1824

NOTA DE EMPENHO Nº 1824	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **167,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	32.204,76	167,01	167.628,23

VALOR A SER PAGO R$ **167,01**

cento e sessenta e sete reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 200 3187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00838/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						167,01

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00676/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 0490201
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	5	6,99	34,95
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	48	2,42	116,16
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	10	1,59	15,90
TOTAL: 167,01						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.488
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8810 0000 6205

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243640616 05/04/2019 08:41:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2019
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:41:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,01

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	KG	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	48	2,42	116,16	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00838/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2019 VALOR TOTAL: 167,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.488 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
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$                              14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
========================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:        7.E78.AC2.C70.F71.356
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**

(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1823

NOTA DE EMPENHO Nº 1823	FICHA: 214	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**510,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	92.900,89	510,73	276.588,38

VALOR A SER PAGO R$ **510,73**

quinhentos e dez reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4331
C/C: 8003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00837/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	7	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	96	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	56	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOF	EN.	36	3,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						510,73

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00675/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	610.002.012	**CALDO DE GALINHA**	EN.	**3**	**1,54**	**4,62**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**20**	**1,59**	**31,80**
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.	**24**	**3,99**	**95,76**
TOTAL: 248,34						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**5**	**6,99**	**34,95**
12	610.002.012	**CALDO DE GALINHA**	EN.	**4**	**1,54**	**6,16**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**36**	**1,59**	**57,24**
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.	**12**	**3,99**	**47,88**
TOTAL: 262,39						

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]

000.000.489
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8910 0000 6210

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190243652597 05/04/2019 08:44:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**05/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:44:28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,73

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**510,73**

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
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	7	1,54	10,78	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	96	2,42	232,32	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	56	1,59	89,04	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	EN	36	3,99	143,64	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG. 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00837/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2019 VALOR TOTAL: 510,73 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.489** **SÉRIE 1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1822

NOTA DE EMPENHO Nº **1822**	FICHA: 220	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,88**

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
200.000,00	32.156,88	47,88	167.795,24

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
c/c: 200387 4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone: (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.013
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0374 4357 7700 0115 5500 1000 0060 1317 9704 6182

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190220436567 28/03/2019 09:01:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	28/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**28/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**09:00:47**

FATURA / DUPLICATA

001 27/04/2019 42,85

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	52,62

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	**42,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000638	BUJAO 32 18 BLOCO D 20 32MM	45049000	0500	5405	PC	1	17,54	17,54	0,00	0,00	0
000640	BUJAO BLOCO D 10 E D 20 35MM	45049000	0500	5405	PC	1	17,54	17,54	0,00	0,00	0
000642	BUJAO BLOCO D 10ED 20 38MM	40169990	0500	5405	PC	1	17,54	17,54	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] perfeita ordem.
Em, 28/03/19
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RETIRADA NA EMPRESA POR CONTA DO DESTINATARIO. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/PIS	

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2019. VALOR TOTAL: R$ 42,85. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000, JERIQUARA - SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.013 SÉRIE 1

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.373008 00000.814178 1 78550000004285

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28013730000000814	900060562A	10/04/2019	42,85	

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 74.435.777/0001-15
AV DR SOARES DE OLIVEIRA 809 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário

00156-2 / 3782-6

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.373008 00000.814178 1 78550000004285

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

10/04/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 74.435.777/0001-15
AV DR SOARES DE OLIVEIRA 809 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário

00156-2 / 3782-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/03/2019	900060562A	DD	N	27/03/2019	28013730000000814

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			42,85

Instruções de responsabilidade do beneficiário

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JOANAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação - Ficha de Compensação

09/04/2019 10:00:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
09/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:16
694906949                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090280137300800000814178178550000004285
BENEFICIARIO:
ABC C PECAS ACESSORIOS LTDA ME
NOME FANTASIA:
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS
CNPJ: 74.435.777/0001-15
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            40.901
NOSSO NUMERO                 28013730000000814
CONVENIO                              02801373
DATA DE VENCIMENTO                  10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                   09/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                       42,85
VALOR COBRADO                            42,85
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.AD8.658.5CS.4B1.4A3
================================================
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	09/04/2019 09:57:47
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	09/04/2019 10:00:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01447

DATA: 09/04/2019 VENCTO:09/04/2019 PAGTO: 09/04/2019
Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **42,85**
(quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 42,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1847 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 42,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,85
TOTAL. . . .					R$ 42,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,85

Despesa Liquida: . . . . **R$ 42,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	42,85
TOTAL. . .			R$ 42,85

Despesa paga em 09/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1477

NOTA DE EMPENHO Nº 1477	FICHA: 78	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/04/2019

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**	**368,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	310.090,76	368,76	289.540,48

VALOR A SER PAGO R$ **368,76**

trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08 03 19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1316505	368,76	1316505	08/04/2019		

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 **1316505**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS 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
8332214	08/03/19		***	231	PP 05/2019	737,52	368,76	368,76

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

TOTAL:	**737,52**	**368,76**	**368,76**

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: **21585609918204872**

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 18204.872172 2 78530000036876

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Vencimento: 08/04/2019	Valor documento: 368,76
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84						
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
Data do documento: 08/03/2019	N° do documento: 1316505/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 11/03/2019	Nosso número: AI 21585609918204872	
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8	

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Ciente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 18204.872172 2 78530000036876

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento: 08/04/2019
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP						Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8
Data do documento: 08/03/2019	N° do documento: 1316505/01	Tipo do doc: DM	Aceite: N	Data processam: 11/03/2019		Nosso número: AI 21585609918204872
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade	Valor		(=) Valor documento: 368,76

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,12

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 09/04/2019

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP

CGC 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336090906174270011
09/04/2019 09:11:15

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:16
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO DO BRASIL

00190000090215856099118204872172278530000036876
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	40.801
NOSSO NUMERO	21585609918204872
CONVENIO	02158560
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	368,76
VALOR COBRADO	368,76

NR.AUTENTICACAO D.405.F9D.C5E.3C2.365

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01441

DATA: 08/04/2019 VENCTO:08/04/2019 PAGTO: 08/04/2019
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 **368,76**

(trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 368,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1477	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76
TOTAL					R$ 368,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 368,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	368,76
TOTAL. . .			R$ 368,76

Despesa paga em 08/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1792

NOTA DE EMPENHO Nº 1792	FICHA: 78	DATA: 27/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E TABELIONATOS DE 51.804.185/0001-28 CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n I4450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**79,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	327.755,72	79,59	272.164,69

VALOR A SER PAGO R$ **79,59**

setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27.03.19
DATA

CONTABILIZADO

27/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

02.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	356725	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

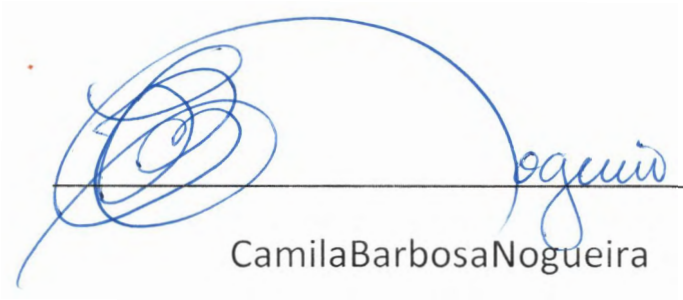
RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 423704.148-47

RECIBO

Recebi da PREFEITURAMUNICIPAL DEJERIQUARA, CNPJ nº 45.353.315.0001-50,isentade inscriçãoestadual,comendereço na Rua Jonas Alves Costanº559, BairroCentro,do Municípiode Jeriquara,do Estado deSão Paulo,o montantede**R$79,59** (setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos),relativos aopagamentodosseguintesatospraticadosnomêsdemarçodo ano dedoismiledezenove: 21(vinte e um)Reconhecimentos de firmasemdocumentosemvaloreconômico; Jeriquara, 01 de abrilde 2019.



CamilaBarbosaNogueira

RegistradoraCivildasPessoasNaturais e

Tabeliãde NotasSubstituta

Requisições para Prefeitura -MARÇO 2019				
Data	Qtd. Req.	Espécie	Valor	
11/mar	1	FSVI	R$	3,79
20/mar	2	FSVI	R$	7,58
20/mar	4	FSVII	R$	30,32
25/mar	2	FSVI	R$	7,58
25/mar	4	FSVII	R$	30,32
TOTAL			R$	79,59

AUT	FSVI	FSVII	FAUT	FCVI	FCVII	CÓPIAS
0	1	0	0	0	0	0
0	2	0	0	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0
0	2	0	0	0	0	0
0	0	4	0	0	0	0
0	5	8	0	0	0	0

PAGO DIA

CERTIDÕES
0
0
0
0
0
0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01323

DATA: 02/04/2019 VENCTO:02/04/2019 PAGTO: 02/04/2019
Credor..: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS CNPJ: 51.804.185/0001-28 Cod: 37
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS.

Valor **79,59**
(setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 79,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1792	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 79,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,59
TOTAL					R$ 79,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 79,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856725	79,59
TOTAL. . .			R$ 79,59

Despesa paga em 02/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 423.704.148-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1146

NOTA DE EMPENHO Nº 1146	FICHA: 78	DATA: 28/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2019

NOME: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E TABELIONATOS DE — 51.804.185/0001-28 — CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n — I4450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**83,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	294.937,48	83,38	304.979,14

VALOR A SER PAGO R$ **83,38**

oitenta e três reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28.02.19
DATA

CONTABILIZADO

28/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

02.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	356724	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

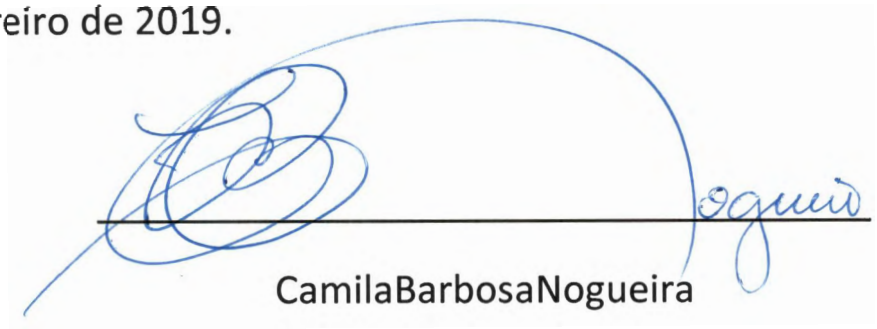
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF: 423.704.148-47

RECIBO

Recebi da PREFEITURAMUNICIPAL DEJERIQUARA, CNPJ nº 45.353.315.0001-50,isentade inscriçãoestadual,comendereço na Rua Jonas Alves Costanº559, BairroCentro,do Municípiode Jeriquara,do Estado deSão Paulo,o montantede**R$83,38** (oitenta e três reais e trinta e oito centavos centavos),relativos aopagamentodosseguintesatospraticadosnomêsdefevereirodo ano dedoismiledezenove: 22(vinte e dois)Reconhecimentos de firmasemdocumentosemvaloreconômico; Jeriquara, 28 de fevereiro de 2019.



CamilaBarbosaNogueira

RegistradoraCivildasPessoasNaturais e

Tabeliãde NotasSubstituta

Requisições para Prefeitura -SETEMBRO 2018

dias:	*Quant.*	*Especie*	*Valor*	
25/fev	6	FSVI	R$	22,74
25/fev	8	FSVII	R$	60,64
TOTAL			**R$**	**83,38**

[redacted]

AUT	FSVI	FSVII	FAUT	FCVI	FCVII	CÓPIAS
0	6	0	0	0	0	1
0	0	8	0	0	0	0

[redacted]

CERTIDÕES
0
0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01322

DATA: 02/04/2019 VENCTO:02/04/2019 PAGTO: 02/04/2019
Credor..: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS CNPJ: 51.804.185/0001-28 Cod: 37
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS.

Valor **83,38**
(oitenta e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 83,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1146	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 83,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,38
TOTAL					R$ 83,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856724	83,38
TOTAL. . .			R$ 83,38

Despesa paga em 02/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 423.704.148-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1568

NOTA DE EMPENHO Nº **1568**	FICHA: 290	DATA: 18/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 25/03/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**259,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	20.385,12	259,48	159.355,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.03.19
DATA

CONTABILIZADO

18/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Edar Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Engº Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

59000234

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062391874 série C
Data de Emissão 25/02/2019
Data de Apresentação: 28/02/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/03/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000340	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
5678 ACAE A97C AA62 85AB A693 C460 93BC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	FEV/2019	18/03/2019	259,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902902367212	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/19	395,000	kWh	0,26837975	106,01	106,01	18,00	19,08	106,01	0,90	4,12	Verde 03 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/19	395,000	kWh	0,35881013	141,73	141,73	18,00	25,51	141,73	1,20	5,51	Verde 25 Dias
0604	Juros de Mora	DEZ/18				3,32							
0605	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				8,40							
0605	Atualização Monetária	DEZ/18				0,02							
	Total Distribuidora					259,48							
TOTAL CONSOLIDADO						259,48	247,74		44,59	247,74	2,10	9,63	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	FEV	395	28
	JAN	526	32
2018	DEZ	668	30
	NOV	810	32
		1022	30
		1284	33
	AGO	1161	29
	JUL	1311	30
	JUN	1498	32
	MAI	1321	29
	ABR	1143	30
	MAR	1268	32
	FEV	1002	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/02/2019	Leitura 28/01/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306852039	Ativa	52297	51902	1,00	395		27/03/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/02/2019 R$ 374,53

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/02/19 R$ 374,53

REGULARIZE ATÉ 15/03/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062391874 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	259,48	18/03/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000023 594800403000 524626352032 300006658615

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.58
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000002-3   59480040300-0
                   52462635203-2   30000665861-5
Data do pagamento                    05/04/2019
Valor em Dinheiro                        259,48
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              259,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040523
AUTENTICACAO SISBB:        D.D0C.ED1.A99.817.51F
================================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01438

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **259,48**

(duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 259,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1568	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 259,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,48
TOTAL					R$ 259,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,48

Despesa Liquida: . . . . **R$ 259,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	259,48
TOTAL. . .			R$ 259,48

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1989

NOTA DE EMPENHO Nº **1989**	FICHA 83	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.544,33**

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	10.895,63	1.544,33	177.560,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.544,33**

um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	INSS	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇAO

10/04/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:15:35
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	PARCELA DE IPI	R$ 55.342,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 271.545,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.268,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.206,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.033,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.377,65 D
	TOTAL:	R$ 207.002,32 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.342,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 271.545,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.268,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.206,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.033,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.377,65 D
	DEBITO FUNDO	R$ 119.885,94 D
	CREDITO FUNDO	R$ 326.888,26 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 49,39 C
	TOTAL:	R$ 31,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 49,39 C
	DEBITO FUNDO	R$ 17,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 49,39 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	ORIGEM FPM	R$ 49.033,23 C
	ORIGEM ITR	R$ 7,40 C
	TOTAL:	R$ 49.040,63 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1990

NOTA DE EMPENHO Nº **1990**	FICHA: 82	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**661,86**

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	1.990,26	661,86	47.347,88

VALOR A SER PAGO R$ **661,86**

seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05. 04. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01508

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **2.206,19**
(dois mil, duzentos e seis reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.206,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1989	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.544,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.544,33
1990	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 661,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,86
TOTAL					R$ 2.206,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.206,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.206,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	2.206,19
TOTAL. . .			R$ 2.206,19

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1919

NOTA DE EMPENHO Nº 1919	FICHA: 248	DATA: 03/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

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	2.190,00	730,00	17.080,00

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

setecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

03/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856741	

B:
A:
C.C:

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosane dos Santos Batista

NOME:
CNPJ/CPF: 172187288 47

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
50

Código de Verificação de Autenticidade
JYXNSTKO8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/04/2019 às 09:00:30

Chave de Acesso
7084CD5OZ5JD9T06UM680J699NNQSTNC

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
				05/04/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLETICA DE JERIQUARA NO MÊS 03/2019	730,00	R$ 730,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	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 **50** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JYXNSTKO8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01568

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
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
1919 / 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 Liquida: . . . . **R$ 730,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10 / 04/ 19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856741	730,00
TOTAL. . .			R$ 730,00

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Rozane dos Santos Barbosa
CGC/CPF: 172187288-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1853

NOTA DE EMPENHO Nº 1853	FICHA: 78	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000060/17	PREGÃO PRESENCIAL	0051/17	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.454,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	328.060,31	8.454,60	263.485,09

VALOR A SER PAGO R$ **8.454,60**

oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

02. 04. 19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05. 04. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	8.200,96

B: 756
A: 3210
C.C: 20499 78

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
165

Código de Verificação de Autenticidade
ZK867WF77

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2019 às 09:16:25

Chave de Acesso
70505Q1W1E08ZIL2LN73GARAQC77O27E

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
				02/04/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	402.006.116.114	0005-01/12	0005-01/12	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31348700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.684,00	UN	TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE JERIQUARA PARA FRANCA	3,15	R$ 8.454,60

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/04/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	2,00%	0000160000001	4922101		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.454,60	R$ 169,09	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.454,60 — Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Pregão Presencial nº 051/2017
Processo nº 060/2017
Contrato nº 029/2017

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **165** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZK867WF77**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

05/04/2019 11:26:51

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 11.26.52
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:      20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                8.200,96
DEBITO EM: 05/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB:        1.2FF.243.C96.074.610
```

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2019

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	19461920001

Endereco
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2019	2-36924-1-4	0005-01/12 05/04/19	2	14

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
253,64				

PAGO

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81720000002-1 53642268201-6 90515020120-0 00036924004-9

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. 1853/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **abril-19**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**11 / 1118.02.3.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		

Valor da Receita (1)	**253,64**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1853 / 1
**Valor Total ----------> **	**253,64**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01404

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA PARA F RANCA.

Valor **8.454,60**
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.454,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1853 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 253,64	R$ 8.200,96
TOTAL					R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 253,64	R$ 8.200,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.200,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Edio Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.200,96
TOTAL. . .			R$ 8.200,96

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1544

NOTA DE EMPENHO Nº 1544	FICHA: 76	DATA: 13/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME JOSE PINTO NETO-ME 22.047.752/0001-40 CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**69,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	47.472,14	69,75	62.458,11

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

13/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00754/19	13/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	1,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						69,75

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00592/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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
00592/19	_	13/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder: EXECUTIVO
Órgão: ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante: Serviços Administrativos
Centro de Custo: **7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
19	610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.493
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 9310 0000 6256

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190244207236 05/04/2019 10:52:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**05/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**10:52:24**

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	69,75

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**69,75**

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
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	7896795912627	09071000	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0

Declaro que o [illegible] que se refere [illegible] 05/04/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PEDIDO DE COMPRA N 00754/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2019 VALOR TOTAL: 69,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.493** **SÉRIE 1**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
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$                                14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:        7.E78.AC2.C70.F71.356
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2088

NOTA DE EMPENHO Nº 2088	FICHA: 76	DATA: 08/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000048/18	PREGÃO PRESENCIAL	0043/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2019

NOME: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO — 15.216.101/0001-71 — CÓDIGO: 3504
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITEX. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.790,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	63.661,07	3.790,00	42.548,93

VALOR A SER PAGO R$ **3.790,00**

três mil, setecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

08/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 104
A: 4894
C/C: 81-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01007/19	08/04/2019	08/04/2019

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
7.000.015	MARMITEX	UN	379	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						3.790,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 510 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0415 2161 0100 0171 5500 1000 0001 1614 0000 9381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190253838892 - 09/04/2019 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402006213119		15.216.101/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
'eriquara	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	3.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	379,0000	10,0000	3.790,00					

Declaro que o material que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.
Em, 08/04/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:          81-4

FAVORECIDO:  SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 037948
CPF/CNPJ: 15.216.101/0001-71
VALOR: R$                                3.790,00
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB:        0.6CD.ECE.21F.3CA.B7C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01673

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO CNPJ: 15.216.101/0001-71 Cod: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITEX.

Valor **3.790,00**
(três mil, setecentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.790,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2088	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.790,00
TOTAL					R$ 3.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.790,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.790,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.790,00
TOTAL. . .			R$ 3.790,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1995

NOTA DE EMPENHO Nº 1995	FICHA: 271	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: REINALDA MARIA DE MELLO TEODORO — 18.981.371/0001-67 — CÓDIGO: 4987
ENDEREÇO: RUA BENEDITO DE SOUZA COELHO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA PASSEIO RECREATIVO COM CRIANÇAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	45.609,44	1.500,00	102.890,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO
05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

3.756
A 0001
CIC. 627553338

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
31

Data e Hora da Emissão	08/04/2019 16:07:42	Competência	7/4/2019	Código de Verificação	948979464
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REINALDA MARIA DE MELLO TEODORO 341.234.578-43				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.981.371/0001-67	Inscrição Municipal	66658	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BENEDITO DE SOUZA COELHO ,4630 - JARDIM PAINEIRAS CEP: 14407-758				
Complemento:	L 28 Q 27	Telefone:	(16)3704-3455	e-mail:	email@email.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	[illegible]

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS REFERENTE A PASSEIO RECREATIVO COM CRIANÇAS
07-04-2019

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/04/2019

Código do Serviço - Atividade

12.05 - 932989901 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.500,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

11/04/2019 15:29:29

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.29.30
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: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  62.755.333-8

FAVORECIDO:  REINALDA MARIA DE MELO TEODORO
CPF/CNPJ:      341.234.578-43
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 11/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB:         4.2D0.CE2.DC8.E99.599
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333150807058009026
15/04/2019 08:19:15

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Periodo do extrato	mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		+	Transferência enviada	660.156.000.003.455	599.70 D	
10/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.000.026	176.50 D	
10/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.000.242	6.653.35 D	
10/04/2019		+	Transferência enviada	666.949.000.005.281	27.000,00 D	
10/04/2019		+	Pagamento conta luz	41.001	7.164,90 D	
10/04/2019		+	Pagamento conta luz	41.002	3.759,01 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.003	302,84 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.004	1.282,57 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.005	137,11 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.006	135,58 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.007	135,58 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.008	52,67 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.009	47,30 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.010	47,30 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.011	101,06 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.012	47,30 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.013	27,13 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.014	17,39 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.015	496,20 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.016	232,37 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.017	27,13 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.018	47,30 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.019	27,13 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.020	5,30 D	
10/04/2019		+	Pgto conta água	41.021	47,30 D	
10/04/2019		+	TED Transf Eletr.Disponiv	41.022	768,00 D	
10/04/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	3.468,00 D	
10/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.020.334	10,18 D	
10/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.020.335	10,18 D	
10/04/2019			BB CP Admin Supremo	70	53.607,58 C	0,00 C
11/04/2019		+	TED Devolvida	400.001	1.500,00 C	
11/04/2019		+	Pagamento de Título	41.101	240,00 D	
11/04/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.500,00 D	
11/04/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.015.576	10,18 D	
11/04/2019			BB CP Admin Supremo	70	250,18 C	0,00 C
15/04/2019			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.366,40 C
Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	5.366,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
694930€949 SEGUNDA VIA 0006
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: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.755.333-8

FAVORECIDO: REINALDA MARIA DE MELO TEODORO 3412
CPF/CNPJ: 18.981.371/0001-67
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA9.5F7.B46.AD1.A59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01564

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: REINALDA MARIA DE MELLO TEODORO CNPJ: 18.981.371/0001-67 Cod: 4987
Endereço: RUA BENEDITO DE SOUZA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA PASSEIO RECREATIVO COM CRIA NÇAS.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1995 / 1	OR	020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2069

NOTA DE EMPENHO Nº 2069	FICHA: 76	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **188,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	61.864,82	188,00	47.947,18

VALOR A SER PAGO R$ **188,00**

cento e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00992/19	05/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	10	1,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	10	4,55	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	1,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	10	1,89	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						188,00

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00820/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_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]

000.000.514
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0005 1410 0000 6479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190268077694 15/04/2019 13:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:24:50

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	188,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0
7897005102326	CHA MATE	7897005102326	21012020	060	5405	CX	10	4,55	45,50	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	7896795912627	09071000	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0

Declaro que o material que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/04/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00992/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: 188,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.514 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ RG/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

850 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	78	15/04/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000036/17	PREGÃO PRESENCIAL 0032/		15/04/2019

NOME: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA — 07.278.307/0001-06 — CÓDIGO: 4258

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE R 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **11.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
88.200,00	11.700,00	11.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.700,00**

onze mil e setecentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17.04.19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 341
A: 1578
C/C: 20911-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
Rua Tamôio, 526 - Vila Santa Catarina
Fone/Fax: 55 19 2108-2900
contato@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br
CEP 13466-250 - AMERICANA - SP
CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO Nº. 127342

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO: 10/04/2019

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE JERIQUARA

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DDD/TELEFONE/FAX
45.353.315/0001-50			

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
CENTRO	JERIQUARA	SP	14450-000

VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL, SETECENTOS REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 12/04/2019

DADOS COMPLEMENTARES:

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO		R$ 11.700,00

DEDUÇÕES

		TOTAL DO (S) PEDIDO (S)	R$ 11.700,00
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) – Decreto 3.000/99 – artigo 283.

TOTAL DA (S) DEDUÇÃO (ÕES)	R$ 0,00

VALOR DA FATURA: R$ 11.700,00

17/04/2019 13:36:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.36.13
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1578-4 - AMERICANA VILA FREZZARIN
CONTA:      20.911-4

FAVORECIDO:  VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CRE
CPF/CNPJ: 07.278.307/0001-06
VALOR: R$                              11.700,00
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB:        D.4E4.99E.195.D09.A59
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01683

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE ' CNPJ: 07.278.307/0001-06 Cod: 4258
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS

Valor **11.700,00**

(onze mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
850	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 11.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.700,00
TOTAL					R$ 11.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	11.700,00
TOTAL. . .			R$ 11.700,00

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2113

NOTA DE EMPENHO Nº 2113	FICHA: 78	DATA: 10/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	341.185,12	57,45	258.757,43

VALOR A SER PAGO R$ **57,45**

cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

10/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 - IM: 2.873.449-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1/4

Local: 11753 | Uso: GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Telefone 3134-7117 0 | DV: 4 | NRC: 09705902378

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,45	06/04/2019	03/2019

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	1,35
TOTAL A PAGAR	**57,45**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: a partir da sua próxima conta, a data de vencimento será adiada e nela você poderá ver o no vo vencimento. Fique tranquilo: o valor do serviço permanece rá igual.SAC: 103 15 . PNE de fala/audiçã o: 142. Loja Vivo: a cesse vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo so sera valido com autenticaçao ou apresentaçao do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-7117 0	03/19	8	1280 9946

Total da Fatura	DV	Vencimento
57,45	2	06/04/19

Não Rasure ou perfure este documento pois sera utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 574510291176 533134711704 031981904068

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-008.036.908/03/19-00001/00001
Emissão 27/03/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12944 - 8

Local 11753
Telefone 3134-7117 0 **DV** 4
NRC 09705902378 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,45	06/04/2019	03/2019

Reservado ao Fisco: C73D.C313.C608.499F.F523.E059.6AC1.BBAB

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2019 A 06/04/2019	56,10
Subtotal	56,10
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060319 / 150319	1,17
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060319 / 150319	0,18
Subtotal	1,35

ICMS: Base de Cálculo:	56,10	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,03
PIS: Base de Cálculo:	42,07	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,27
PIS: Base de Cálculo:	1,35	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	42,07	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,26
COFINS: Base de Cálculo:	1,35	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,10

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 09705902378
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.29.11
6949306949         SEGUNDA VIA               0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84680000000-8   57451029117-6
                   53313471170-4   03198190406-8
Data do pagamento                    16/04/2019
Valor Total                               57,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041605
AUTENTICACAO SISBB:        3.903.073.55D.275.FBB
================================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01623

DATA: 16/04/2019 VENCTO:16/04/2019 PAGTO: 16/04/2019
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **57,45**
(cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2113	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 57,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,45
TOTAL					R$ 57,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	57,45
TOTAL. . .			R$ 57,45

Despesa paga em 16/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01622

DATA: 16/04/2019 VENCTO:16/04/2019 PAGTO: 16/04/2019
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **143,31**
(cento e quarenta e três reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 143,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2112	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 143,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,31
TOTAL					R$ 143,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 143,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	143,31
TOTAL. . .			R$ 143,31

Despesa paga em 16/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2112

NOTA DE EMPENHO Nº **2112**	FICHA: 78	DATA: 10/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**143,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	341.041,81	143,31	258.814,88

VALOR A SER PAGO R$ **143,31**

cento e quarenta e três reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

10/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.04.19
DATA

Ede- Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 - IM: 2.671.449-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Telefone	DV	NRC
3134-8700 0	4	07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
143,31	06/04/2019	03/2019

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	7,25
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horario Normal	14,15
Ligações para Celular	12,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	109,78
TOTAL A PAGAR	**143,31**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: a partir da sua próxima conta, a data de vencimento será adiada e nela você poderá ver o no vo vencimento. Fique tranquilo: o valor do serviço permanece rá igual.SAC: 103 15 . PNE de fala/audiçã o: 142. Loja Vivo: a cesse vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo so sera valido com autenticação ou apresentaçao do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-8700	03/19	9	1690 9946

Total da Fatura	DV	Vencimento
143,31	6	06/04/19

Não Rasure ou perfure este documento pois sera utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 433110291179 533134870005 031991904066

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753 006 029 /30/03/19 00002/00002
Emissão 27/03/2019 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1 14397 90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE 108383949112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12017 - 1

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
143,31	06/04/2019	03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

001	21/02/2019	3839-2266	ITUVERAVA	SP	13H57M12	3,1	MISTA	1,79
002	21/02/2019	3171-1281	PEDREGULHO	SP	09H55M24	1,6	DIFERENCIADA	0,67
003	22/02/2019	3721-4366	FRANCA	SP	10H46M18	4,1	DIFERENCIADA	2,25
004	22/02/2019	3839-2266	ITUVERAVA	SP	10H24M24	2,2	DIFERENCIADA	1,20
005	26/02/2019	3724-0280	FRANCA	SP	15H43M12	1,5	DIFERENCIADA	0,82
006	26/02/2019	3727-4405	FRANCA	SP	10H15M36	3,8	DIFERENCIADA	2,05
007	26/02/2019	3135-1113	RIFAINA	SP	08H26M06	1,0	NORMAL	0,54
008	26/02/2019	3135-9500	RIFAINA	SP	08H24M06	1,0	NORMAL	0,54
009	26/02/2019	3135-9500	RIFAINA	SP	08H29M18	1,0	NORMAL	0,54
010	27/02/2019	3171-2031	PEDREGULHO	SP	10H27M42	1,0	DIFERENCIADA	0,54
011	27/02/2019	3171-2031	PEDREGULHO	SP	10H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,54
012	27/02/2019	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H36M42	1,3	DIFERENCIADA	0,71
013	28/02/2019	3723-8880	FRANCA	SP	09H22M24	3,3	DIFERENCIADA	1,67
014	28/02/2019	3723-8880	FRANCA	SP	09H59M48	3,7	DIFERENCIADA	2,03
015	28/02/2019	3724-3314	FRANCA	SP	08H50M48	3,6	NORMAL	1,97
016	28/02/2019	3626-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	08H44M24	2,9	NORMAL	1,59
017	28/02/2019	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	09H02M06	2,6	DIFERENCIADA	1,53
018	28/02/2019	3752-2182	ARAMINA	SP	10H02M24	3,2	DIFERENCIADA	1,75
	28/02/2019	3751-9100	BURITIZAL	SP	08H46M06	2,9	NORMAL	1,59
	28/02/2019	3839-0249	ITUVERAVA	SP	08H47M24	1,9	NORMAL	1,04
021	01/03/2019	2131-6906	SAO PAULO	SP	10H49M42	2,9	DIFERENCIADA	1,59
022	01/03/2019	3721-2005	FRANCA	SP	10H23M54	2,4	DIFERENCIADA	1,31
023	01/03/2019	3721-2280	FRANCA	SP	14H17M48	1,8	DIFERENCIADA	0,98
024	01/03/2019	3722-8466	FRANCA	SP	10H45M06	2,5	DIFERENCIADA	1,37
025	01/03/2019	3724-3314	FRANCA	SP	09H58M36	2,2	DIFERENCIADA	1,20
026	01/03/2019	3515 9439	RIBEIRAO PRETO	SP	13H36M36	1,6	NORMAL	0,87
027	01/03/2019	3515-9439	RIBEIRAO PRETO	SP	13H38M54	1,7	NORMAL	0,93
028	01/03/2019	3515 9439	RIBEIRAO PRETO	SP	13H41M06	2,4	NORMAL	1,31
029	01/03/2019	3364-3001	SAO JOSE DO RIO	SP	13H43M00	3,0	NORMAL	1,61
030	01/03/2019	3839-0249	ITUVERAVA	SP	09H12M42	3,9	DIFERENCIADA	2,14
031	07/03/2019	3186-8100	SAO PAULO	SP	13H54M00	5,7	NORMAL	3,13
032	07/03/2019	3706 0033	FRANCA	SP	09H53M42	7,7	DIFERENCIADA	4,22
033	07/03/2019	3720-0515	FRANCA	SP	08H50M12	5,8	NORMAL	3,15
034	07/03/2019	3721-2005	FRANCA	SP	10H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,54
035	07/03/2019	3723 7151	FRANCA	SP	10H04M36	2,2	DIFERENCIADA	1,20
036	08/03/2019	3293-3302	SAO PAULO	SP	10H31M48	3,7	DIFERENCIADA	2,03
037	06/03/2019	3357-7570	ARARAQUARA	SP	14H24M42	1,2	DIFERENCIADA	0,65
038	08/03/2019	3432-0204	FRANCA	SP	09H48M24	1,0	DIFERENCIADA	0,54
039	06/03/2019	3706-0033	FRANCA	SP	09H41M24	2,7	DIFERENCIADA	1,48
040	08/03/2019	3707-2870	FRANCA	SP	14H10M54	6,2	DIFERENCIADA	3,40
041	08/03/2019	3630-7223	RIBEIRAO PRETO	SP	14H29M00	2,1	DIFERENCIADA	1,15
042	08/03/2019	3641-1030	RIBEIRAO PRETO	SP	14H19M48	2,2	DIFERENCIADA	1,20
043	11/03/2019	3722-1600	FRANCA	SP	09H03M24	3,8	DIFERENCIADA	2,06
044	11/03/2019	3631-7730	OSASCO	SP	14H43M36	2,7	DIFERENCIADA	1,48
045	11/03/2019	3751-9100	BURITIZAL	SP	08H42M48	1,0	NORMAL	0,54
046	12/03/2019	3724-3314	FRANCA	SP	09H39M42	2,6	DIFERENCIADA	1,42
047	12/03/2019	3631-7730	OSASCO	SP	09H31M00	1,9	DIFERENCIADA	1,04
048	12/03/2019	3839-0249	ITUVERAVA	SP	08H47M54	5,2	NORMAL	2,80
049	12/03/2019	3839-0249	ITUVERAVA	SP	09H11M00	1,5	DIFERENCIADA	0,82
050	13/03/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	09H39M00	11,7	DIFERENCIADA	6,07
051	14/03/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	13H21M06	1,0	NORMAL	0,54
052	14/03/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	15H13M12	3,2	DIFERENCIADA	1,75
053	14/03/2019	3706-0033	FRANCA	SP	15H51M48	1,0	DIFERENCIADA	0,54
	15/03/2019	3707-2870	FRANCA	SP	13H12M48	2,0	NORMAL	1,04
	15/03/2019	3839-0249	ITUVERAVA	SP	09H59M48	1,3	DIFERENCIADA	0,71
056	15/03/2019	3171-1223	PEDREGULHO	SP	14H50M36	1,2	DIFERENCIADA	0,65
057	16/03/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	09H05M54	23,2	DIFERENCIADA	12,74
058	16/03/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	10H28M06	3,8	DIFERENCIADA	2,08
059	16/03/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	15H01M18	5,8	DIFERENCIADA	3,18
060	16/03/2019	3707-2800	FRANCA	SP	13H28M42	2,3	NORMAL	1,25
061	16/03/2019	3721-2005	FRANCA	SP	15H03M54	1,0	DIFERENCIADA	0,54
062	16/03/2019	3839-0344	ITUVERAVA	SP	13H45M48	2,3	NORMAL	1,26
063	19/03/2019	3186-8100	SAO PAULO	SP	09H16M24	8,6	DIFERENCIADA	4,72
064	19/03/2019	3293-3302	SAO PAULO	SP	09H53M24	1,0	DIFERENCIADA	0,54
065	19/03/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	09H11M24	3,7	DIFERENCIADA	2,03
066	19/03/2019	3432 0204	FRANCA	SP	13H21M00	5,8	NORMAL	3,16
067	19/03/2019	3721-2005	FRANCA	SP	08H55M24	2,6	NORMAL	1,42
068	19/03/2019	3723 6287	FRANCA	SP	14H57M36	5,6	DIFERENCIADA	3,07
069	19/03/2019	3724-2168	FRANCA	SP	15H25M12	1,9	DIFERENCIADA	1,04
070	19/03/2019	3751-9100	BURITIZAL	SP	13H43M48	1,5	NORMAL	0,82
071	19/03/2019	3515-8000	UBERABA	MG	15H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,56
072	19/03/2019	2102-6900	UBERLANDIA	MG	15H03M18	1,1	DIFERENCIADA	1,05
073	DESC FIXO-FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							-172,38
074	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							-247,56
Subtotal								109,78

ICMS: Base de Cálculo:	136,06	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	34,02
PIS: Base de Cálculo:	102,04	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,66
PIS: Base de Cálculo:	7,25	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,12
COFINS: Base de Cálculo:	102,04	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,06
COFINS: Base de Cálculo:	7,25	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,55

LEGADO 201903 06 EM 306 TOD AD741 - TP 1 MOD E - 74100737 - 14/14 - 11622/14908

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-008.029.730/03/19-00001/00002
Emissão 27/03/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12946 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
143,31	06/04/2019	03/2019

Reservado ao Fisco: E01E.6D22.B11F.282A.4192.A598.CCB1.5B13

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

Outros Serviços

	Descrição	Valor(R$)
001	CR RAMAL DDR "GRUPO DE 10" MM Nº 00705713	110,30 CR
002	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2.568,81 CR
003	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/03/19 A 06/04/19	2.568,81
004	RAMAL DDR "GRUPO DE 10" 07/03/19 A 06/04/19	110,30
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060319 / 150319	6,29
006	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060319 / 150319	0,96
Subtotal		7,25

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	363,7 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	363,7 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	326,2 MIN	
007	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	326,2 MIN	14,15
Subtotal			14,15

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	18/02/2019	99140-5375	AREA-016	CLARO	15H05M54	1,7	NORMAL	0,43
009	20/02/2019	99183-1748	AREA-016	CLARO	09H17M24	3,2	NORMAL	0,81
010	20/02/2019	99226-9008	AREA-016	CLARO	10H25M00	0,9	NORMAL	0,22
011	21/02/2019	98124-4008	AREA-016	TIM	10H42M48	4,7	NORMAL	1,19
012	21/02/2019	99179-5229	AREA-016	CLARO	13H31M24	1,4	NORMAL	0,35
013	21/02/2019	99193-3915	AREA-016	CLARO	15H55M36	2,5	A COBRAR NORMAL	0,63
014	22/02/2019	99317-7040	AREA-016	CLARO	14H30M12	0,5	NORMAL	0,12
015	22/02/2019	99978-0461	AREA-016	CTBCEL	11H03M00	4,1	NORMAL	1,03
016	26/02/2019	98159-1482	AREA-016	CLARO	11H13M00	1,2	NORMAL	0,27
017	26/02/2019	99167-8977	AREA-016	CLARO	08H37M48	2,3	NORMAL	0,53
018	27/02/2019	99383-8575	AREA-016	CLARO	10H53M18	2,1	NORMAL	0,48
019	28/02/2019	99216-0676	AREA-016	CLARO	09H07M06	4,9	NORMAL	1,14
020	07/03/2019	99156-0094	AREA-016	CLARO	14H35M48	1,8	NORMAL	0,41
021	07/03/2019	99179-3808	AREA-016	CLARO	10H07M06	0,5	NORMAL	0,11
022	07/03/2019	99189-6811	AREA-016	CLARO	13H44M24	0,9	NORMAL	0,20
023	07/03/2019	99213-1265	AREA-016	CLARO	08H23M24	2,1	NORMAL	0,48
024	07/03/2019	99213-3405	AREA-016	CLARO	16H00M54	0,6	NORMAL	0,13
025	07/03/2019	99216-8375	AREA-016	CLARO	13H52M42	0,8	NORMAL	0,18
026	08/03/2019	99178-4236	AREA-016	CLARO	09H14M42	1,9	NORMAL	0,44
027	08/03/2019	99219-9978	AREA-016	CLARO	14H00M12	0,5	NORMAL	0,11
028	08/03/2019	99317-7040	AREA-016	CLARO	14H21M36	1,6	NORMAL	0,37
029	08/03/2019	99317-7040	AREA-016	CLARO	15H14M48	0,9	NORMAL	0,20
030	08/03/2019	99390-2566	AREA-016	CLARO	14H01M06	0,7	NORMAL	0,16
031	14/03/2019	99223-5700	AREA-016	CLARO	09H20M24	0,5	NORMAL	0,11
032	14/03/2019	99247-8534	AREA-016	CLARO	09H45M00	1,2	NORMAL	0,27
033	15/03/2019	99140-5375	AREA-016	CLARO	10H28M12	3,8	NORMAL	0,88
034	15/03/2019	99140-5375	AREA-016	CLARO	14H18M54	0,8	NORMAL	0,18
035	15/03/2019	99140-5375	AREA-016	CLARO	15H47M00	1,5	NORMAL	0,34
036	18/03/2019	99176-1209	AREA-016	CLARO	10H47M24	0,6	NORMAL	0,13
037	18/03/2019	99179-3808	AREA-016	CLARO	09H18M36	1,0	NORMAL	0,23
Subtotal								12,13

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
038	19/02/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	08H19M54	2,4	NORMAL	1,31
039	19/02/2019	3703-4004	FRANCA	SP	10H11M36	3,0	DIFERENCIADA	1,64
040	19/02/2019	3721-0719	FRANCA	SP	08H38M18	1,0	NORMAL	0,54
041	19/02/2019	3722-8466	FRANCA	SP	10H34M24	6,8	DIFERENCIADA	3,73
042	19/02/2019	3751-1147	BURITIZAL	SP	10H16M00	2,4	DIFERENCIADA	1,31
043	20/02/2019	3723-9333	FRANCA	SP	09H57M42	7,7	DIFERENCIADA	4,22
044	21/02/2019	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	08H33M12	1,0	NORMAL	0,54
045	21/02/2019	3830-5000	ITUVERAVA	SP	10H40M42	2,1	DIFERENCIADA	1,15

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 07740503224

Banco

Conta Corrente

Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.29.10
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84600000001-4   43311029117-9
                   53313487000-5   03199190406-6
Data do pagamento                    16/04/2019
Valor Total                             143,31
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041604
AUTENTICACAO SISBB:        2.E17.689.066.D97.A64
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2110

NOTA DE EMPENHO Nº 2110	FICHA: 78	DATA: 10/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**201,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	340.840,48	201,33	258.958,19

VALOR A SER PAGO R$ **201,33**

duzentos e um reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

10/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	avulso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
São Paulo SP CEP 04571 936
IE 108383949112 IM 2 871 449 0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Uso NEGÓCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura 201.33 | Vencimento 06/04/2019 | Mês 03/2019

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,23
Outros Serviços	29,23
Ligações para Celular	115,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,71
TOTAL A PAGAR	**201,33**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: a partir da sua próxima conta, a data de vencimento será adiada e nela você poderá ver o novo vencimento. Fique tranquilo: o valor do serviço permanecerá igual.SAC: 103 15. PNE de fala/audição: 142. Loja Vivo: acesse vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo so sera valido com autenticaçao ou apresentaçao do extrato bancario.

- - - - - - - - DESTAQUE AQUI - - - - - - - -

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13290	03/19	2	1220 9946

Total da Fatura 201,33 | DV 2 | Vencimento 06/04/19

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois sera utilizado no processamento

Autenticaçao do Agente Autorizado - Nao vale como recibo

846700000025 013310291177 533134132901 031921904061

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753 008 027 0000 0019 0000 200000

Emissão 27/03/2019 Série UT

Regime Especial Proc DPT 1 14397 90

Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
São Paulo SP CEP 04571 936
IE 103389949112 IM 2 871 449 0 CNPJ/MF 02 558 157/000162

http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 DV 9
NRC 0700170760 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNIC PAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,33	06/04/2019	03/2019

001	19/02/2019	99162-7906	AREA-016	CLARO	11H10M00	0,9	NORMAL	0,22
002	19/02/2019	99162-7906	AREA-016	CLARO	13H31M24	2,5	NORMAL	0,63
003	19/02/2019	99162-7906	AREA-016	CLARO	13H40M00	0,7	NORMAL	0,17
004	19/02/2019	99175-8746	AREA-016	CLARO	20H44M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
005	19/02/2019	99184-6883	AREA-016	CLARO	10H33M30	0,5	NORMAL	0,12
006	19/02/2019	99184-6883	AREA-016	CLARO	11H17M18	0,9	NORMAL	0,22
007	19/02/2019	99184-6883	AREA-016	CLARO	14H06M12	0,5	NORMAL	0,12
008	19/02/2019	99184-6883	AREA-016	CLARO	15H23M42	1,7	NORMAL	0,43
009	19/02/2019	99184-6883	AREA-016	CLARO	16H13M42	0,6	NORMAL	0,15
010	19/02/2019	99186-7308	AREA-016	CLARO	05H02M30	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,12
011	19/02/2019	99217-6110	AREA-016	CLARO	15H30M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
012	19/02/2019	99217-6110	AREA-016	CLARO	18H19M00	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
013	19/02/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	09H07M18	0,5	NORMAL	0,12
014	19/02/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	12H24M30	1,4	NORMAL	0,35
015	19/02/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	12H27M36	0,5	NORMAL	0,12
016	19/02/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	13H13M48	0,6	NORMAL	0,15
017	19/02/2019	99235-6087	AREA-016	CLARO	07H59M24	2,7	A COBRAR NORMAL	0,68
[illegible]	19/02/2019	99235-6087	AREA-016	CLARO	13H11M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
[illegible]	19/02/2019	99235-6087	AREA-016	CLARO	13H19M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
[illegible]	19/02/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	09H22M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
021	19/02/2019	99292-5853	AREA-016	CLARO	17H40M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
022	19/02/2019	99331-6057	AREA-016	CLARO	13H05M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
023	19/02/2019	99360-0546	AREA-016	CLARO	01H06M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
024	19/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	17H00M12	0,5	NORMAL	0,12
025	20/02/2019	99102-6242	AREA-016	CLARO	13H56M36	0,5	NORMAL	0,12
026	20/02/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	18H47M06	0,5	NORMAL	0,12
027	20/02/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	18H55M00	1,0	NORMAL	0,25
028	20/02/2019	99114-6842	AREA-016	CLARO	08H51M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
029	20/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	05H19M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
030	20/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	07H00M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
031	20/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	19H13M48	0,5	NORMAL	0,12
032	20/02/2019	99156-0094	AREA-016	CLARO	12H41M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
033	20/02/2019	99156-0094	AREA-016	CLARO	17H29M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
034	20/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H28M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
035	20/02/2019	99186-7308	AREA-016	CLARO	13H18M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
036	20/02/2019	99197-2904	AREA-016	CLARO	21H31M18	1,5	A COBRAR REDUZIDA	0,26
037	20/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	05H09M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,06
038	20/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	06H50M00	0,5	REDUZIDA	0,08
039	20/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H52M12	0,5	NORMAL	0,12
040	20/02/2019	99248-3901	AREA-016	CLARO	18H29M24	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
041	20/02/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	09H12M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
042	20/02/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	18H51M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,43
043	20/02/2019	99282-2291	AREA-016	CLARO	08H56M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
044	20/02/2019	99282-2291	AREA-016	CLARO	11H48M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
045	20/02/2019	99295-4469	AREA-016	CLARO	10H48M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
046	20/02/2019	99295-4469	AREA-016	CLARO	20H47M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
047	20/02/2019	99295-4469	AREA-016	CLARO	21H10M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
048	20/02/2019	99295-4469	AREA-016	CLARO	21H35M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
049	20/02/2019	99369-2037	AREA-016	CLARO	19H02M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
050	20/02/2019	99410-6330	AREA-016	CLARO	10H51M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
051	20/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	13H40M00	0,8	NORMAL	0,20
052	21/02/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	19H08M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
[illegible]	21/02/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	07H41M18	0,5	NORMAL	0,12
[illegible]	21/02/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H32M24	0,5	NORMAL	0,12
055	21/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	18H29M30	0,5	NORMAL	0,12
056	21/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	18H50M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
057	21/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	19H20M12	0,5	NORMAL	0,12
058	21/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	20H26M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
059	21/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	21H39M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,12
060	21/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H09M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
061	21/02/2019	99162-7906	AREA-016	CLARO	11H32M24	0,5	NORMAL	0,12
062	21/02/2019	99248-3901	AREA-016	CLARO	19H17M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,35
063	21/02/2019	99248-3901	AREA-016	CLARO	19H30M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,45
064	21/02/2019	99331-6057	AREA-016	CLARO	14H10M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
065	21/02/2019	99337-2679	AREA-016	CLARO	15H55M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
066	21/02/2019	99337-2679	AREA-016	CLARO	16H30M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
067	21/02/2019	99370-8735	AREA-016	CLARO	08H04M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
068	21/02/2019	99373-9847	AREA-016	CLARO	20H36M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
069	21/02/2019	99391-3036	AREA-016	CLARO	04H43M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,06
070	21/02/2019	99391-3036	AREA-016	CLARO	05H12M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,06
071	21/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	18H29M00	0,5	NORMAL	0,12
072	21/02/2019	99454-8003	AREA-016	CLARO	14H08M00	1,5	A COBRAR NORMAL	0,37
073	21/02/2019	99704-7168	AREA-016	VIVO	15H10M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
074	21/02/2019	99704-7168	AREA-016	VIVO	15H57M48	2,0	A COBRAR NORMAL	0,50
075	21/02/2019	99704-7168	AREA-016	VIVO	16H44M48	2,2	A COBRAR NORMAL	0,55
076	22/02/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	18H18M12	0,5	NORMAL	0,12
077	22/02/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	19H00M00	0,6	NORMAL	0,15
078	22/02/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	21H59M00	0,5	REDUZIDA	0,08
079	22/02/2019	99117-0472	AREA-016	CLARO	15H02M00	0,7	NORMAL	0,17
080	22/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	10H06M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
081	22/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	10H08M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
082	22/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	16H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
083	22/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	16H49M06	1,3	NORMAL	0,32
084	22/02/2019	99140-6260	AREA-016	CLARO	15H50M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
085	22/02/2019	99152-0823	AREA-016	CLARO	08H40M36	0,6	NORMAL	0,15
086	22/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H08M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
087	22/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	23H33M18	0,5	REDUZIDA	0,08
088	22/02/2019	99206-3580	AREA-016	CLARO	05H58M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,06
089	22/02/2019	99229-1374	AREA-016	CLARO	08H45M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
090	22/02/2019	99233-7733	AREA-016	CLARO	17H20M30	0,5	NORMAL	0,12
091	22/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	08H33M30	0,5	NORMAL	0,12

ICMS: Base de Cálculo: ********** Aliquota: ** Valor do ICMS: **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-008.027.040/03/19-00004/00008
Emissão 27/03/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

561 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 DV 9
NRC 07001707660 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,33	06/04/2019	03/2019

001	28/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H01M36	0,6	NORMAL	0,13
002	28/02/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H55M00	0,5	NORMAL	0,11
003	28/02/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	19H44M42	0,8	NORMAL	0,18
004	28/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H06M24	0,5	NORMAL	0,11
005	28/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H29M06	0,6	NORMAL	0,13
006	28/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	14H10M24	0,5	NORMAL	0,11
007	28/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	14H31M12	0,5	NORMAL	0,11
008	28/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	14H50M24	0,5	NORMAL	0,11
009	28/02/2019	99257-1867	AREA-016	CLARO	20H52M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
010	28/02/2019	99360-0548	AREA-016	CLARO	08H48M24	1,2	NORMAL	0,27
011	28/02/2019	99360-0548	AREA-016	CLARO	08H55M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,30
012	28/02/2019	99360-0548	AREA-016	CLARO	11H20M54	0,5	NORMAL	0,11
013	28/02/2019	99384-8300	AREA-016	CLARO	14H08M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
014	28/02/2019	99415-7594	AREA-016	CLARO	07H01M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
015	28/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	06H44M42	2,3	REDUZIDA	0,37
016	28/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	08H34M00	0,5	NORMAL	0,11
017	28/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	10H33M24	1,9	NORMAL	0,44
[illegible]	28/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	15H33M54	0,8	NORMAL	0,18
[illegible]	28/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	20H55M12	0,9	NORMAL	0,20
020	28/02/2019	99464-8003	AREA-016	CLARO	17H23M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
021	28/02/2019	99464-8003	AREA-016	CLARO	18H55M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
022	28/02/2019	99464-8003	AREA-016	CLARO	19H18M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
023	01/03/2019	98130-8922	AREA-016	TIM	18H41M06	0,5	NORMAL	0,11
024	01/03/2019	98130-8922	AREA-016	TIM	19H22M42	0,5	NORMAL	0,11
025	01/03/2019	98130-8922	AREA-016	TIM	20H19M00	1,7	NORMAL	0,39
026	01/03/2019	99118-6547	AREA-016	CLARO	18H38M00	2,6	NORMAL	0,60
027	01/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	07H12M06	0,5	NORMAL	0,11
028	01/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	07H36M48	0,5	NORMAL	0,11
029	01/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	09H43M54	2,7	A COBRAR NORMAL	0,62
030	01/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	09H57M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
031	01/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	13H33M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
032	01/03/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H40M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
033	01/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	07H50M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
034	01/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	19H20M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
035	01/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H02M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
036	01/03/2019	99184-5720	AREA-016	CLARO	08H54M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
037	01/03/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	08H43M48	0,5	NORMAL	0,11
038	01/03/2019	99305-4829	AREA-016	CLARO	11H01M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
039	01/03/2019	99410-8330	AREA-016	CLARO	07H19M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
040	01/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	19H17M30	0,6	NORMAL	0,13
041	01/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	20H17M30	0,6	NORMAL	0,13
042	02/03/2019	99110-6322	AREA-016	CLARO	08H52M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
043	02/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	09H42M18	0,7	NORMAL	0,16
044	02/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	09H54M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
045	02/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H56M36	0,5	NORMAL	0,11
046	02/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	12H37M00	0,5	NORMAL	0,11
047	02/03/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	07H02M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
048	02/03/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	07H05M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
049	02/03/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	12H05M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
050	02/03/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	14H17M36	0,6	NORMAL	0,13
051	02/03/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	19H53M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
052	02/03/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	23H19M24	0,5	REDUZIDA	0,08
[illegible]	02/03/2019	99213-8563	AREA-016	CLARO	18H28M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
[illegible]	02/03/2019	99213-8563	AREA-016	CLARO	23H14M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
055	02/03/2019	99238-3395	AREA-016	CLARO	13H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
056	02/03/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	11H54M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
057	02/03/2019	99318-8973	AREA-016	CLARO	11H34M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
058	02/03/2019	99318-8973	AREA-016	CLARO	11H35M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
059	02/03/2019	99360-4932	AREA-016	CLARO	09H39M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
060	02/03/2019	99418-6959	AREA-016	CLARO	17H27M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
061	02/03/2019	99464-8003	AREA-016	CLARO	17H28M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
062	02/03/2019	99785-4345	AREA-016	VIVO	18H37M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
063	03/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	10H18M06	0,6	REDUZIDA	0,09
064	03/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	17H21M12	0,5	REDUZIDA	0,08
065	03/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	18H22M42	1,7	A COBRAR REDUZIDA	0,27
066	03/03/2019	99386-4262	AREA-016	CLARO	17H19M24	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,13
067	04/03/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	16H01M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
068	04/03/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	06H46M48	0,9	REDUZIDA	0,14
069	04/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	10H58M06	0,6	NORMAL	0,13
070	04/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H04M12	0,6	NORMAL	0,13
071	04/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	15H30M54	0,7	NORMAL	0,16
072	04/03/2019	99226-5222	AREA-016	CLARO	19H37M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
073	04/03/2019	99226-5222	AREA-016	CLARO	22H03M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
074	04/03/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	10H57M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
075	04/03/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	18H48M18	0,5	NORMAL	0,11
076	04/03/2019	99395-4553	AREA-016	CLARO	17H37M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
077	05/03/2019	99119-5230	AREA-016	CLARO	13H50M00	2,7	A COBRAR REDUZIDA	0,43
078	05/03/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	07H56M48	0,7	REDUZIDA	0,11
079	05/03/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	15H20M12	0,5	REDUZIDA	0,08
080	05/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	07H23M30	0,5	REDUZIDA	0,08
081	05/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	08H12M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,11
082	05/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	14H58M06	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,21
083	05/03/2019	99152-6516	AREA-016	CLARO	14H35M24	1,8	A COBRAR REDUZIDA	0,29
084	05/03/2019	99156-0094	AREA-016	CLARO	11H50M06	2,4	A COBRAR REDUZIDA	0,39
085	05/03/2019	99166-1827	AREA-016	CLARO	18H29M06	3,6	REDUZIDA	0,58
086	05/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H37M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
087	05/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	16H10M00	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,21
088	05/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H54M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,11
089	05/03/2019	99218-3449	AREA-016	CLARO	19H29M24	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,14
090	05/03/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	21H18M54	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,22
091	05/03/2019	99292-5853	AREA-016	CLARO	19H56M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,11

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

FSC MISTO Papel FSC® C133085

JC901800020086532002

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753 008 027 040/03/19 00006/00001

Emissão 27/03/2019 Serie UT

Regime Especial Proc DRT 1 14397 90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 Cidade Monções
São Paulo SP CEP 04571 936
IE 108369949112 IM 2 871 449 0 CNPJ/MF 02 558 157/0001 62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 0700170/660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNIC PAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,33	06/04/2019	03/2019

001	11/03/2019	99150-7458	AREA-016	QUARTO	06H45M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
002	11/03/2019	99150-7458	AREA-016	QUARTO	08H49M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
003	11/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	10H51M18	0,5	NORMAL	0,11
004	11/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	15H11M12	0,5	NORMAL	0,11
005	11/03/2019	99184-5720	AREA-016	QUARTO	09H05M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
006	11/03/2019	99226-9008	AREA-016	QUARTO	05H56M12	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,19
007	11/03/2019	99233-2968	AREA-016	QUARTO	16H02M54	1,1	NORMAL	0,25
008	11/03/2019	99302-7536	AREA-016	QUARTO	07H37M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
009	11/03/2019	99393-0602	AREA-016	QUARTO	09H30M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
010	11/03/2019	99410-8330	AREA-016	QUARTO	10H49M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
011	11/03/2019	99464-2616	AREA-016	QUARTO	07H43M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
012	12/03/2019	99125-7245	AREA-016	QUARTO	12H33M48	1,0	NORMAL	0,23
013	12/03/2019	99132-9468	AREA-016	QUARTO	07H08M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,37
014	12/03/2019	99132-9468	AREA-016	QUARTO	10H58M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
015	12/03/2019	99132-9468	AREA-016	QUARTO	11H53M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
016	12/03/2019	99132-9468	AREA-016	QUARTO	12H20M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
017	12/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	17H51M00	0,7	NORMAL	0,16
018	12/03/2019	99167-2414	AREA-016	QUARTO	07H42M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
[illegible]	12/03/2019	99167-2414	AREA-016	QUARTO	14H41M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
[illegible]	12/03/2019	99167-2414	AREA-016	QUARTO	18H21M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
021	12/03/2019	99167-2414	AREA-016	QUARTO	18H51M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
022	12/03/2019	99226-9008	AREA-016	QUARTO	05H32M42	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
023	12/03/2019	99228-6231	AREA-016	QUARTO	14H57M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
024	12/03/2019	99228-6231	AREA-016	QUARTO	15H16M54	0,6	NORMAL	0,13
025	12/03/2019	99247-8689	AREA-016	QUARTO	21H06M06	0,5	REDUZIDA	0,08
026	12/03/2019	99247-8689	AREA-016	QUARTO	21H20M06	0,5	REDUZIDA	0,08
027	12/03/2019	99305-4070	AREA-016	QUARTO	10H59M06	3,9	A COBRAR NORMAL	0,90
028	12/03/2019	99317-7040	AREA-016	QUARTO	11H17M48	0,5	NORMAL	0,11
029	12/03/2019	99424-4616	AREA-016	QUARTO	15H36M00	2,3	A COBRAR NORMAL	0,53
030	12/03/2019	99424-4616	AREA-016	QUARTO	15H50M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
031	12/03/2019	99464-8037	AREA-016	QUARTO	05H24M12	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,16
032	13/03/2019	99111-5361	AREA-016	QUARTO	15H45M54	0,5	NORMAL	0,11
033	13/03/2019	99118-1141	AREA-016	QUARTO	10H48M18	0,7	NORMAL	0,16
034	13/03/2019	99123-9460	AREA-016	QUARTO	18H39M48	0,5	NORMAL	0,11
035	13/03/2019	99123-9460	AREA-016	QUARTO	23H32M42	0,9	REDUZIDA	0,14
036	13/03/2019	99150-2301	AREA-016	QUARTO	06H16M12	1,9	REDUZIDA	0,30
037	13/03/2019	99150-2301	AREA-016	QUARTO	10H07M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
038	13/03/2019	99150-2301	AREA-016	QUARTO	12H37M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,25
039	13/03/2019	99150-2301	AREA-016	QUARTO	12H42M00	0,6	NORMAL	0,18
040	13/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	06H40M54	0,6	REDUZIDA	0,13
041	13/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	09H06M06	0,5	NORMAL	0,11
042	13/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	11H57M54	3,6	NORMAL	0,83
043	13/03/2019	99167-2414	AREA-016	QUARTO	18H01M12	1,8	A COBRAR NORMAL	0,41
044	13/03/2019	99184-5720	AREA-016	QUARTO	09H05M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
045	13/03/2019	99251-7142	AREA-016	QUARTO	12H13M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
046	13/03/2019	99251-5619	AREA-016	QUARTO	23H31M06	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,13
047	13/03/2019	99265-6706	AREA-016	QUARTO	15H42M06	0,5	NORMAL	0,11
048	13/03/2019	99268-0685	AREA-016	QUARTO	10H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
049	13/03/2019	99268-0685	AREA-016	QUARTO	10H19M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
050	13/03/2019	99302-7140	AREA-016	QUARTO	06H48M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,11
051	13/03/2019	99302-7140	AREA-016	QUARTO	08H22M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
052	13/03/2019	99302-7140	AREA-016	QUARTO	11H36M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
[illegible]	13/03/2019	99302-7140	AREA-016	QUARTO	14H24M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
[illegible]	13/03/2019	99307-2987	AREA-016	QUARTO	10H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
055	13/03/2019	99384-3026	AREA-016	QUARTO	03H03M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,06
056	14/03/2019	99123-9460	AREA-016	QUARTO	06H43M42	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,11
057	14/03/2019	99123-9460	AREA-016	QUARTO	08H35M54	0,5	NORMAL	0,11
058	14/03/2019	99123-9460	AREA-016	QUARTO	09H17M06	0,8	NORMAL	0,16
059	14/03/2019	99123-9460	AREA-016	QUARTO	11H18M30	1,3	NORMAL	0,30
060	14/03/2019	99123-9460	AREA-016	QUARTO	12H01M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
061	14/03/2019	99150-7458	AREA-016	QUARTO	09H12M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
062	14/03/2019	99150-7458	AREA-016	QUARTO	09H57M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
063	14/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	08H38M48	0,9	NORMAL	0,20
064	14/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	09H15M24	1,2	NORMAL	0,27
065	14/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	13H59M24	0,5	NORMAL	0,11
066	14/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	14H04M54	0,5	NORMAL	0,11
067	14/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	17H36M36	0,5	NORMAL	0,11
068	14/03/2019	99167-2414	AREA-016	QUARTO	13H58M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
069	14/03/2019	99167-2414	AREA-016	QUARTO	14H03M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
070	14/03/2019	99228-6231	AREA-016	QUARTO	18H14M24	0,5	NORMAL	0,11
071	14/03/2019	99247-8689	AREA-016	QUARTO	19H49M42	0,5	NORMAL	0,11
072	14/03/2019	99285-6716	AREA-016	QUARTO	10H06M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
073	14/03/2019	99410-6476	AREA-016	QUARTO	16H20M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
074	14/03/2019	99433-5665	AREA-016	QUARTO	08H35M00	0,5	NORMAL	0,11
075	15/03/2019	99111-5361	AREA-016	QUARTO	08H05M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
076	15/03/2019	99150-2301	AREA-016	QUARTO	08H54M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
077	15/03/2019	99150-2301	AREA-016	QUARTO	09H00M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,46
078	15/03/2019	99159-7456	AREA-016	QUARTO	08H02M42	2,2	A COBRAR NORMAL	0,51
079	15/03/2019	99162-7008	AREA-016	QUARTO	10H13M48	0,5	NORMAL	0,11
080	15/03/2019	99182-5854	AREA-016	QUARTO	10H51M18	1,2	NORMAL	0,27
081	15/03/2019	99193-0818	AREA-016	QUARTO	19H14M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
082	15/03/2019	99193-0818	AREA-016	QUARTO	19H26M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,34
083	15/03/2019	99201-4166	AREA-016	QUARTO	15H14M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,39
084	15/03/2019	99233-2968	AREA-016	QUARTO	20H47M42	1,4	NORMAL	0,32
085	15/03/2019	99233-2968	AREA-016	QUARTO	21H05M12	0,5	REDUZIDA	0,08
086	15/03/2019	99236-5760	AREA-016	QUARTO	08H44M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
087	15/03/2019	99247-8689	AREA-016	QUARTO	00H18M36	0,5	REDUZIDA	0,08
088	15/03/2019	99251-7142	AREA-016	QUARTO	12H19M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
089	15/03/2019	99306-5163	AREA-016	QUARTO	17H50M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
090	15/03/2019	99367-1604	AREA-016	QUARTO	00H16M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
091	15/03/2019	99433-5665	AREA-016	QUARTO	12H45M30	0,7	NORMAL	0,16

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753.008.027.040/03/19-00008/00008
Emissão 27/03/2019 Série UT
Regime Especial Prest. DIET 1.14397.90

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
IE 108383949112 - IM 2.871.449-0 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134 1329-0 DV 9
NRC 0700170766O Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.763.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,33	06/04/2019	03/2019

001	08/03/2019	3171 9050	PEDREGULHO	SP	13H43M36	1,0	NORMAL	0,54
002	11/03/2019	3171 9050	PEDREGULHO	SP	21H36M24	1,0	REDUZIDA	0,54
003	13/03/2019	3171 9050	PEDREGULHO	SP	15H29M36	1,0	DIFERENCIADA	0,51
004	15/03/2019	3171 9050	PEDREGULHO	SP	10H53M06	1,1	DIFERENCIADA	0,60
005	15/03/2019	3171 9050	PEDREGULHO	SP	10H55M24	1,0	DIFERENCIADA	0,54
006	DESC FIXO/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-ILIMITRA							0,06-CR
007	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,15-CR
Subtotal								2,71

ICMS: Base de Cálculo:	172,10	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	43,03
ISS: Base de Cálculo:	24,52	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,23
PIS: Base de Cálculo:	129,08	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,83
PIS: Base de Cálculo:	29,23	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,49
COFINS: Base de Cálculo:	129,08	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,87

DE 69530705 T2 2004.04.29

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-008 027 040/03/19-00007/00008
Emissão 27/03/2019 Série UT
Regime Especial Proc DFT 1 14397 90

Telefonica Brasil S.A.
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
São Paulo - SP CEP 04571 936
IE 108383949112 IM 2 871 449 0 CNPJ/MF 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	16/03/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	10H02M30	0,7	NORMAL	0,16
002	16/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	20H08M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
003	16/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	20H16M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
004	16/03/2019	99156-0094	AREA-016	CLARO	07H22M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
005	16/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	08H56M36	1,7	NORMAL	0,39
006	16/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	12H15M36	0,5	NORMAL	0,11
007	16/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	12H21M30	0,5	NORMAL	0,11
008	16/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	16H59M42	0,5	NORMAL	0,11
009	16/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	16H09M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
010	16/03/2019	99185-4465	AREA-016	CLARO	16H46M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
011	16/03/2019	99259-2248	AREA-016	CLARO	08H18M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
012	16/03/2019	99793-5640	AREA-016	CLARO	16H31M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
013	16/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	12H19M30	1,0	NORMAL	0,23
014	16/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	12H44M54	0,5	NORMAL	0,11
015	16/03/2019	99457-0318	AREA-016	CLARO	10H46M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
016	16/03/2019	99635-1910	AREA-016	VIVO	18H45M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
017	16/03/2019	99732-6575	AREA-016	VIVO	18H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
018	17/03/2019	99114-8382	AREA-016	CLARO	13H46M54	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,16
019	17/03/2019	99114-8382	AREA-016	CLARO	13H50M30	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,11
020	17/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H35M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,13
021	17/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	10H08M54	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,17
022	17/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	13H48M42	0,8	REDUZIDA	0,13
023	17/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	14H09M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
024	17/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	18H48M18	0,5	REDUZIDA	0,08
025	17/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	21H22M00	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,13
026	17/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	07H51M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
027	17/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	09H52M54	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,14
028	17/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	10H23M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
029	17/03/2019	99193-0818	AREA-016	CLARO	17H55M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
030	17/03/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	21H55M00	0,5	REDUZIDA	0,08
031	17/03/2019	99331-1342	AREA-016	CLARO	12H34M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
032	17/03/2019	99635-1910	AREA-016	VIVO	06H18M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
033	17/03/2019	99635-1910	AREA-016	VIVO	17H36M30	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,13
034	18/03/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	16H45M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
035	18/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	12H56M42	0,9	NORMAL	0,20
036	18/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H51M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
037	18/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H18M12	0,5	NORMAL	0,11
038	18/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	16H27M42	0,8	NORMAL	0,18
039	18/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	16H34M42	0,5	NORMAL	0,11
040	18/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	18H22M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,30
041	18/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	18H59M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
042	18/03/2019	99156-0094	AREA-016	CLARO	17H45M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
043	18/03/2019	99156-0094	AREA-016	CLARO	17H47M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
044	18/03/2019	99156-0094	AREA-016	CLARO	18H13M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
045	18/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	07H11M18	2,0	NORMAL	0,46
046	18/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	08H05M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
047	18/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	10H06M48	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
048	18/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H22M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
049	18/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	13H23M00	0,6	NORMAL	0,13
050	18/03/2019	99184-6883	AREA-016	CLARO	06H00M48	1,4	REDUZIDA	0,22
051	18/03/2019	99193-0818	AREA-016	CLARO	11H35M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
052	18/03/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	07H06M42	1,1	NORMAL	0,25
053	18/03/2019	99233-0738	AREA-016	CLARO	20H10M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
054	18/03/2019	99233-0738	AREA-016	CLARO	20H12M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
055	18/03/2019	99247-3295	AREA-016	CLARO	18H00M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
056	18/03/2019	99247-3295	AREA-016	CLARO	18H30M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
057	18/03/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H56M54	0,7	NORMAL	0,16
058	18/03/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	20H00M48	0,5	NORMAL	0,11
059	18/03/2019	99312-9977	AREA-016	CLARO	12H54M42	0,5	NORMAL	0,11
060	18/03/2019	99377-6696	AREA-016	CLARO	18H51M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
061	18/03/2019	99377-6696	AREA-016	CLARO	21H18M12	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,19
062	18/03/2019	99384-3028	AREA-016	CLARO	06H17M18	1,9	A COBRAR REDUZIDA	0,30
063	18/03/2019	99384-3028	AREA-016	CLARO	06H44M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,11
064	18/03/2019	99384-3028	AREA-016	CLARO	07H31M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,25
065	18/03/2019	99384-3028	AREA-016	CLARO	09H26M42	2,3	A COBRAR NORMAL	0,53
066	18/03/2019	99384-3028	AREA-016	CLARO	09H38M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
067	18/03/2019	99388-1603	AREA-016	CLARO	04H56M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
068	18/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	07H08M30	2,4	NORMAL	0,55
069	19/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	13H23M12	0,5	NORMAL	0,11
070	19/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	19H07M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
071	19/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	07H04M54	4,2	NORMAL	0,97
072	19/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	07H31M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
073	19/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	07H55M42	0,5	NORMAL	0,11
074	19/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	09H28M18	0,9	NORMAL	0,20
075	19/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	13H20M06	0,6	NORMAL	0,13
076	19/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	13H21M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
077	19/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	15H48M30	0,5	NORMAL	0,11
078	19/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	15H57M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
079	19/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H40M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,30
080	19/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	12H40M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
081	19/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	13H19M06	0,6	NORMAL	0,13
082	19/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	19H14M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
083	19/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H14M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
084	19/03/2019	99184-6883	AREA-016	CLARO	18H30M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,25
085	19/03/2019	99206-5906	AREA-016	CLARO	17H53M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
086	19/03/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	18H50M42	0,7	NORMAL	0,16
087	19/03/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	19H43M00	0,5	NORMAL	0,11
088	19/03/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	19H44M18	1,0	NORMAL	0,23
089	19/03/2019	99295-4469	AREA-016	CLARO	18H47M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
090	19/03/2019	99295-4469	AREA-016	CLARO	19H12M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
091	19/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	09H38M30	1,8	NORMAL	0,41
092	19/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	16H11M30	1,0	NORMAL	0,23
Subtotal								112,76

Chamadas Locais a Cobrar - Serviço Móvel Pessoal Deslocado

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
093	19/02/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	10H58M24	4,0	A COBRAR NORMAL	1,01
094	21/02/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	12H41M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
095	21/02/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	18H33M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,35
096	26/02/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	06H45M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
097	26/02/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	07H20M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
098	14/03/2019	99977-2272	AREA-016	VIVO	15H39M48	2,3	A COBRAR NORMAL	0,53
099	15/03/2019	99977-2272	AREA-016	VIVO	08H51M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
Subtotal								2,40

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
100	22/02/2019	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H34M12	3,0	DIFERENCIADA	1,64
101	27/02/2019	3171-9050	PEDREGULHO	SP	16H53M42	1,1	DIFERENCIADA	0,60
102	05/03/2019	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H17M06	1,7	REDUZIDA	0,93

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

LEGADO 201903 06 EP 306 TOD AO739 - TP 2 - MOD E - 73306903 - 10 12 - 53824 69636

001	05/03/2019	99360-5562	AREA-016	CLARO	08H40M24	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,11
002	05/03/2019	99395-4553	AREA-016	CLARO	09H24M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
003	06/03/2019	98875-8562	AREA-016	OI	14H23M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
004	06/03/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	10H11M48	0,5	NORMAL	0,11
005	06/03/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	11H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
006	06/03/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	13H21M30	0,5	NORMAL	0,11
007	06/03/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	15H18M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
008	06/03/2019	99119-5230	AREA-016	CLARO	10H10M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
009	06/03/2019	99119-5230	AREA-016	CLARO	17H00M00	0,5	NORMAL	0,11
010	06/03/2019	99119-5230	AREA-016	CLARO	17H00M36	1,3	NORMAL	0,30
011	06/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H02M00	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
012	06/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H25M00	0,7	NORMAL	0,16
013	06/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H12M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
014	06/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H20M12	1,3	NORMAL	0,30
015	06/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	19H40M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,37
016	06/03/2019	99140-1295	AREA-016	CLARO	18H39M06	1,8	A COBRAR NORMAL	0,41
017	06/03/2019	99140-1295	AREA-016	CLARO	19H03M48	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
018	06/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	09H37M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
019	06/03/2019	99186-7308	AREA-016	CLARO	12H15M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
020	06/03/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	18H09M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
021	06/03/2019	99218-3449	AREA-016	CLARO	18H24M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
022	06/03/2019	99226-9008	AREA-016	CLARO	12H14M48	0,5	NORMAL	0,11
023	06/03/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	20H10M24	1,0	NORMAL	0,23
024	06/03/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	18H11M36	0,5	NORMAL	0,11
025	06/03/2019	99249-9711	AREA-016	CLARO	06H29M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
026	06/03/2019	99391-3036	AREA-016	CLARO	18H48M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
027	06/03/2019	99391-3036	AREA-016	CLARO	18H49M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
028	06/03/2019	99419-6411	AREA-016	CLARO	10H28M42	1,9	A COBRAR NORMAL	0,44
029	06/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	11H32M18	3,6	NORMAL	0,83
030	07/03/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	12H19M42	2,2	NORMAL	0,51
031	07/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	20H46M24	0,5	NORMAL	0,11
032	07/03/2019	99140-1295	AREA-016	CLARO	06H14M06	0,9	REDUZIDA	0,14
033	07/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	06H16M06	1,4	REDUZIDA	0,22
034	07/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	08H32M30	0,7	NORMAL	0,16
035	07/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	08H58M18	0,5	NORMAL	0,11
036	07/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	09H50M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
037	07/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	13H04M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
038	07/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	13H07M00	0,8	NORMAL	0,18
039	07/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	16H41M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
040	07/03/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	06H47M24	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,22
041	07/03/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H31M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
042	07/03/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	09H42M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
043	07/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	17H35M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
044	07/03/2019	99170-0902	AREA-016	CLARO	19H53M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
045	07/03/2019	99186-7308	AREA-016	CLARO	09H36M36	1,6	A COBRAR NORMAL	0,37
046	07/03/2019	99199-3378	AREA-016	CLARO	12H16M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
047	07/03/2019	99199-3378	AREA-016	CLARO	12H26M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
048	07/03/2019	99218-3449	AREA-016	CLARO	16H52M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
049	07/03/2019	99233-2968	AREA-016	CLARO	10H55M48	0,8	NORMAL	0,18
050	07/03/2019	99249-9711	AREA-016	CLARO	08H11M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,25
051	07/03/2019	99285-6746	AREA-016	CLARO	13H08M48	0,9	NORMAL	0,20
052	07/03/2019	99293-5640	AREA-016	CLARO	06H36M00	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,26
053	07/03/2019	99293-5640	AREA-016	CLARO	07H40M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
054	07/03/2019	99302-7538	AREA-016	CLARO	07H51M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
055	07/03/2019	99448-3081	AREA-016	CLARO	18H24M18	2,0	A COBRAR NORMAL	0,46
056	08/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	07H16M12	0,7	NORMAL	0,16
057	08/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	07H29M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
058	08/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	08H53M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
059	08/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H39M30	0,5	NORMAL	0,11
060	08/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H04M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
061	08/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H07M12	0,5	NORMAL	0,11
062	08/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	16H15M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
063	08/03/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	11H05M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
064	08/03/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	12H08M30	3,2	A COBRAR NORMAL	0,74
065	08/03/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H56M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
066	08/03/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H48M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
067	08/03/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H57M18	0,5	NORMAL	0,11
068	08/03/2019	99218-3449	AREA-016	CLARO	05H35M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
069	08/03/2019	99413-3509	AREA-016	CLARO	00H07M30	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
070	08/03/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	13H41M48	0,8	NORMAL	0,18
071	09/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	19H47M00	0,5	NORMAL	0,11
072	09/03/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	17H14M48	0,5	NORMAL	0,11
073	09/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	07H48M30	0,5	NORMAL	0,11
074	09/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	12H18M12	0,7	NORMAL	0,16
075	09/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	12H36M54	0,7	NORMAL	0,16
076	09/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	17H13M30	0,9	NORMAL	0,20
077	09/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	18H18M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,37
078	09/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	16H42M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
079	09/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	16H46M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
080	09/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	22H04M18	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,17
081	09/03/2019	99196-2292	AREA-016	CLARO	08H37M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
082	09/03/2019	99286-0868	AREA-016	CLARO	09H47M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
083	09/03/2019	99295-4469	AREA-016	CLARO	21H09M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
084	09/03/2019	99413-3509	AREA-016	CLARO	15H34M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
085	09/03/2019	99458-6409	AREA-016	CLARO	21H18M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
086	10/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	09H03M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
087	10/03/2019	99153-4264	AREA-016	CLARO	12H16M30	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,17
088	10/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	09H28M06	2,5	REDUZIDA	0,40
089	10/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H32M54	0,7	REDUZIDA	0,11
090	10/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	13H48M54	0,7	REDUZIDA	0,11
091	10/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	15H39M42	0,8	REDUZIDA	0,13
092	10/03/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	15H44M18	0,6	REDUZIDA	0,09
093	10/03/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H28M06	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,21
094	10/03/2019	99167-5927	AREA-016	CLARO	13H45M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
095	10/03/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	19H44M42	0,5	REDUZIDA	0,08
096	10/03/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	20H50M54	0,5	REDUZIDA	0,08
097	10/03/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	20H58M00	0,5	REDUZIDA	0,08
098	10/03/2019	99302-7538	AREA-016	CLARO	19H43M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
099	10/03/2019	99318-8973	AREA-016	CLARO	21H51M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
100	10/03/2019	99359-9927	AREA-016	CLARO	15H42M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
101	10/03/2019	99384-7041	AREA-016	CLARO	21H37M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
102	10/03/2019	99391-3036	AREA-016	CLARO	08H23M54	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,11
103	10/03/2019	99453-8915	AREA-016	CLARO	20H56M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
104	11/03/2019	99116-5584	AREA-016	CLARO	12H47M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
105	11/03/2019	99118-1141	AREA-016	CLARO	11H48M24	0,5	NORMAL	0,11
106	11/03/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	22H02M24	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,16
107	11/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	17H26M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
108	11/03/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	18H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
109	11/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	08H50M54	0,5	NORMAL	0,11
110	11/03/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	11H71M06	0,5	NORMAL	0,11

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

LEGADO AO 903 DE 19/6 "DO AOTH - TO" - MOD E 73969909 - 012 - 61922699436

001	22/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H09M00	0,5	NORMAL	0,12
002	22/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H29M00	0,5	NORMAL	0,12
003	22/02/2019	99770-7944	AREA-016	CLARO	08H20M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
004	22/02/2019	99331-6057	AREA-016	CLARO	18H54M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
005	22/02/2019	99331-6057	AREA-016	CLARO	22H05M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
006	22/02/2019	99360-0548	AREA-016	CLARO	09H52M42	0,5	NORMAL	0,12
007	22/02/2019	99360-0548	AREA-016	CLARO	18H58M30	1,0	NORMAL	0,25
008	22/02/2019	99360-0548	AREA-016	CLARO	19H42M06	0,5	NORMAL	0,12
009	22/02/2019	99370-8735	AREA-016	CLARO	14H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
010	22/02/2019	99395-4553	AREA-016	CLARO	10H08M42	2,0	A COBRAR NORMAL	0,50
011	22/02/2019	99410-8330	AREA-016	CLARO	10H47M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
012	22/02/2019	99411-9616	AREA-016	CLARO	07H08M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
013	22/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	14H09M42	1,3	NORMAL	0,32
014	22/02/2019	99448-3081	AREA-016	CLARO	10H11M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
015	23/02/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	12H17M36	0,6	NORMAL	0,15
016	23/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	18H15M42	0,5	NORMAL	0,12
017	23/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	18H54M12	1,6	NORMAL	0,40
018	23/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	19H45M24	0,5	NORMAL	0,12
019	23/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	23H49M12	1,0	REDUZIDA	0,17
020	23/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	18H37M30	0,5	NORMAL	0,12
021	23/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	19H51M30	0,5	NORMAL	0,12
022	23/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	20H07M18	0,5	NORMAL	0,12
023	23/02/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	14H07M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
024	23/02/2019	99331-6057	AREA-016	CLARO	17H30M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
025	23/02/2019	99331-6057	AREA-016	CLARO	17H32M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
026	23/02/2019	99368-1354	AREA-016	CLARO	21H13M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
027	23/02/2019	99389-2037	AREA-016	CLARO	09H51M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
028	23/02/2019	99464-2627	AREA-016	CLARO	05H33M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
029	23/02/2019	99465-4797	AREA-016	CLARO	06H21M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
030	24/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	19H22M12	0,5	REDUZIDA	0,08
031	24/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	19H54M24	0,6	REDUZIDA	0,09
032	24/02/2019	99185-4465	AREA-016	CLARO	23H14M36	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
033	24/02/2019	99196-2292	AREA-016	CLARO	11H28M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
034	24/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H06M00	0,5	REDUZIDA	0,08
035	24/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H02M00	0,6	REDUZIDA	0,09
036	24/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H36M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
037	24/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H01M12	0,5	REDUZIDA	0,08
038	24/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H09M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
039	24/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	11H13M18	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
040	24/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H42M18	0,5	REDUZIDA	0,08
041	24/02/2019	99207-1264	AREA-016	CLARO	19H50M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
042	24/02/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	09H11M18	0,5	REDUZIDA	0,08
043	24/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	12H06M00	0,5	REDUZIDA	0,08
044	24/02/2019	99386-4262	AREA-016	CLARO	11H03M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
045	24/02/2019	99418-6959	AREA-016	CLARO	09H09M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
046	24/02/2019	99421-4959	AREA-016	CLARO	17H16M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
047	25/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	00H11M54	0,6	REDUZIDA	0,09
048	25/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	07H35M18	0,8	NORMAL	0,18
049	25/02/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	19H23M24	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
050	25/02/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	19H25M24	2,2	A COBRAR NORMAL	0,51
051	25/02/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	20H51M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
052	25/02/2019	99285-5997	AREA-016	CLARO	21H07M00	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
053	25/02/2019	99331-1342	AREA-016	CLARO	07H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
054	25/02/2019	99386-1603	AREA-016	CLARO	09H22M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,27
055	25/02/2019	99397-5073	AREA-016	CLARO	17H58M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,16
056	25/02/2019	99415-7594	AREA-016	CLARO	00H09M48	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,09
057	26/02/2019	98149-5164	AREA-016	TIM	16H38M42	3,1	A COBRAR NORMAL	0,72
058	26/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	16H03M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
059	26/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	16H55M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,51
060	26/02/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	22H06M42	0,5	REDUZIDA	0,08
061	26/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	06H59M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
062	26/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	08H25M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
063	26/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	08H57M24	0,5	NORMAL	0,11
064	26/02/2019	99152-6516	AREA-016	CLARO	19H15M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
065	26/02/2019	99171-3654	AREA-016	CLARO	18H25M42	2,6	A COBRAR NORMAL	0,60
066	26/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H40M48	0,5	NORMAL	0,11
067	26/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	09H57M00	0,5	NORMAL	0,11
068	26/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	16H05M12	0,6	NORMAL	0,13
069	26/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	17H01M00	0,5	NORMAL	0,11
070	26/02/2019	99213-9808	AREA-016	CLARO	19H05M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
071	26/02/2019	99226-9008	AREA-016	CLARO	17H08M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
072	26/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	09H54M18	0,6	NORMAL	0,13
073	26/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	09H57M42	0,5	NORMAL	0,11
074	26/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	13H08M18	0,5	NORMAL	0,11
075	26/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	15H52M54	0,5	NORMAL	0,11
076	26/02/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	16H36M48	0,9	NORMAL	0,20
077	26/02/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	13H15M18	1,0	A COBRAR NORMAL	0,23
078	26/02/2019	99318-7174	AREA-016	CLARO	17H31M42	1,9	A COBRAR NORMAL	0,44
079	26/02/2019	99331-6057	AREA-016	CLARO	13H02M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
080	26/02/2019	99411-9616	AREA-016	CLARO	19H35M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
081	27/02/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H02M12	0,8	NORMAL	0,18
082	27/02/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H55M18	1,1	NORMAL	0,25
083	27/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	14H24M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,18
084	27/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	21H07M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
085	27/02/2019	99152-6516	AREA-016	CLARO	14H46M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,25
086	27/02/2019	99152-6516	AREA-016	CLARO	16H01M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
087	27/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	06H46M42	1,2	A COBRAR REDUZIDA	0,19
088	27/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	08H44M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
089	27/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	09H18M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
090	27/02/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	12H04M24	0,7	NORMAL	0,16
091	27/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H29M54	1,8	A COBRAR NORMAL	0,41
092	27/02/2019	99207-1264	AREA-016	CLARO	06H38M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,06
093	27/02/2019	99207-1264	AREA-016	CLARO	12H19M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
094	27/02/2019	99273-5700	AREA-016	CLARO	15H36M24	1,6	NORMAL	0,37
095	27/02/2019	99733-2968	AREA-016	CLARO	15H48M42	0,5	NORMAL	0,11
096	27/02/2019	99733-2968	AREA-016	CLARO	17H53M06	0,5	NORMAL	0,11
097	27/02/2019	99768-0685	AREA-016	CLARO	14H42M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
098	27/02/2019	99286-0868	AREA-016	CLARO	08H36M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
099	27/02/2019	99286-0868	AREA-016	CLARO	09H15M18	2,3	A COBRAR NORMAL	0,53
100	27/02/2019	99384-3697	AREA-016	CLARO	20H17M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
101	27/02/2019	99395-4553	AREA-016	CLARO	19H55M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
102	27/02/2019	99410-8330	AREA-016	CLARO	11H27M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
103	27/02/2019	99410-8330	AREA-016	CLARO	15H53M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,11
104	27/02/2019	99415-7594	AREA-016	CLARO	09H33M54	2,3	A COBRAR NORMAL	0,53
105	27/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	16H51M18	1,9	NORMAL	0,44
106	27/02/2019	99777-0152	AREA-016	VIVO	13H09M42	0,8	NORMAL	0,18
107	28/02/2019	98160-6918	AREA-016	TIM	07H24M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,32
108	28/02/2019	99111-5361	AREA-016	CLARO	20H35M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,20
109	28/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	11H24M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,13
110	28/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H41M18	0,5	NORMAL	0,11

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

LEGADO_201903_06_ES_306_TOO_AO739 - TP 2 - MOD E - 73906909 - 6,12 - 51820-69616

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-008.027.040/03/19-00001/00008
Emissão 27/03/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

558 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
201,33	06/04/2019	03/2019

Reservado ao Fisco: 5C68.5D04.F3BE.EEBF.D407.C0F8.AB64.1A1C

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2019 A 06/04/2019	56,10
002	DESC INTERRUP LINHA 25/02/2019 0008:39H	1,87 CR
Subtotal		54,23

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/03/19 A 06/04/19	25,36
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060319 / 150319	4,08
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060319 / 150319	0,63
006	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 25/02/2019 0008:39H	0,84 CR
Subtotal		29,23

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	12,5 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	12,5 MIN
Subtotal		0,00

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	4,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS A COBRAR	4,0 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	04/02/2019	98149-5164	AREA-016	TIM	21H30M06	2,3	A COBRAR REDUZIDA	0,40
008	11/02/2019	98149-5164	AREA-016	TIM	20H15M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
009	11/02/2019	98149-5164	AREA-016	TIM	20H19M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
010	11/02/2019	98171-6958	AREA-016	TIM	08H08M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
011	12/02/2019	98171-6958	AREA-016	TIM	11H46M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
012	12/02/2019	98171-6958	AREA-016	TIM	13H21M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
013	12/02/2019	98171-6958	AREA-016	TIM	13H59M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
014	13/02/2019	98149-5164	AREA-016	TIM	17H15M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
015	13/02/2019	98149-5164	AREA-016	TIM	18H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
016	13/02/2019	98171-6958	AREA-016	TIM	09H11M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
017	13/02/2019	98171-6958	AREA-016	TIM	13H32M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
018	13/02/2019	98171-6958	AREA-016	TIM	16H15M42	4,2	A COBRAR NORMAL	1,06
019	16/02/2019	98171-6958	AREA-016	TIM	16H18M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
020	18/02/2019	99116-5584	AREA-016	CLARO	14H34M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
021	18/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	10H24M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
022	18/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	06H57M12	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
023	18/02/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	13H44M30	1,0	NORMAL	0,25
024	18/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	08H36M12	0,5	NORMAL	0,12
025	18/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H47M06	0,5	NORMAL	0,12
026	18/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H07M42	1,7	A COBRAR NORMAL	0,43
027	18/02/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	14H33M48	0,8	NORMAL	0,20
028	18/02/2019	99235-3474	AREA-016	CLARO	22H23M24	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
029	18/02/2019	99235-8087	AREA-016	CLARO	16H41M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
030	18/02/2019	99270-7944	AREA-016	CLARO	09H36M00	2,7	A COBRAR NORMAL	0,68
031	18/02/2019	99331-6057	AREA-016	CLARO	13H27M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
032	18/02/2019	99377-6696	AREA-016	CLARO	12H02M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
033	18/02/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	16H01M54	1,0	NORMAL	0,25
034	19/02/2019	99118-1141	AREA-016	CLARO	08H55M30	0,6	NORMAL	0,15
035	19/02/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	16H45M24	1,8	NORMAL	0,45
036	19/02/2019	99124-6698	AREA-016	CLARO	08H54M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
037	19/02/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	12H26M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
038	19/02/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	18H08M24	0,6	NORMAL	0,15
039	19/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	06H26M48	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,44
040	19/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	13H46M36	2,6	A COBRAR NORMAL	0,65
041	19/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	13H53M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
042	19/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	15H22M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
043	19/02/2019	99159-7458	AREA-016	CLARO	16H09M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta 07001707660
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.29.10
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84670000002-5   01331029117-7
                   53313413290-1   03192190406-1
Data do pagamento                     16/04/2019
Valor Total                              201,33
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  041603
AUTENTICACAO SISBB:         B.05E.0BF.E23.0F2.67B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621

DATA: 16/04/2019 VENCTO:16/04/2019 PAGTO: 16/04/2019
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **201,33**
(duzentos e um reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 201,33**

EMP SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2110	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 201,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,33
TOTAL					R$ 201,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,33

Despesa Liquida: . . . . **R$ 201,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	201,33
TOTAL. . .			R$ 201,33

Despesa paga em 16/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2109

NOTA DE EMPENHO Nº **2109**	FICHA: 78	DATA: 10/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**97,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	340.742,75	97,73	259.159,52

VALOR A SER PAGO R$ **97,73**

noventa e sete reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

10/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

16.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
F. 10638394911 - R.I. 2.871.449-0 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12053

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | DV 5 | NRC 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
97,73	06/04/2019	03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,23
Outros Serviços	33,95
Ligações para Celular	0,78
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 1%	8,77
TOTAL A PAGAR	**97,73**

Atenção: a partir da sua próxima conta, a data de vencimento será adiada e nela você poderá ver o novo vencimento. Fique tranquilo: o valor do serviço permanecerá igual.SAC: 103 15. PNE de fala/audição: 142. Loja Vivo: acesse vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia você evita m de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento AVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatorio detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo so sera valido com autenticaçao ou apresentaçao do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-1284 0	03/19	9	1090 9945

Total da Fatura	DV	Vencimento
97.73	X	06/04/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Identificação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 977310291173 533134128404 031991904066

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-008.009.191/03/19-00001/00001
Emissão 27/03/2019 Série: UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/000
http://www.vivo.com.br

12084 - 3 L

ocal 11753
elefone 3134-1284 0 **DV** 5
RC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
scrição Estadual nº
NPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

otal da Fatura	**Vencimento**	**Mês**
97,73	06/04/2019	03/2019

Reservado ao Fisco: AA39.3383.F02D.BDA8.BA8E.F0CD.5802.7044

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2019 A 06/04/2019	56,10
002	DESC INTERRUP LINHA 25/02/2019 0008:39H	1,87 CR
Subtotal		**54,23**

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/03/19 A 06/04/19	25,36
004	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/03/19 A 06/04/19	7,35
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060319 / 150319	0,31
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060319 / 150319	2,01
007	DESCONTO INTERRUPCAO BLOQUEADOR DE CELULAR 25/02/2019 0008:39H	0,84 CR
008	DESCONTO INTERRUPCAO BUSCA AUTOMATICA 25/02/2019 0008:39H	0,24 CR
Subtotal		**33,95**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	28,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	28,1 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	22/02/2019	99212-5668	AREA-016	CLARO	12H36M24	1,2	NORMAL	0,30
010	22/02/2019	99226-5222	AREA-016	CLARO	13H30M18	0,5	NORMAL	0,12
011	22/02/2019	99259-3496	AREA-016	CLARO	13H31M18	0,5	NORMAL	0,12
012	22/02/2019	99337-6893	AREA-016	CLARO	13H11M12	0,5	NORMAL	0,12
013	22/02/2019	99413-4994	AREA-016	CLARO	13H40M42	0,5	NORMAL	0,12
Subtotal								**0,78**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
014	25/02/2019	3723-7032	FRANCA	SP	09H22M30	3,9	DIFERENCIADA	2,14
015	26/02/2019	3723-7032	FRANCA	SP	09H20M30	3,1	DIFERENCIADA	1,70
016	26/02/2019	3172-6868	IGARAPAVA	SP	09H36M12	1,1	DIFERENCIADA	0,60
017	01/03/2019	3729-5499	ITUVERAVA	SP	10H50M36	4,7	DIFERENCIADA	2,58
018	08/03/2019	3402-2324	FRANCA	SP	10H35M30	1,0	DIFERENCIADA	0,54
019	08/03/2019	3402-2324	FRANCA	SP	10H36M30	2,4	DIFERENCIADA	1,31
020	08/03/2019	3402-2324	FRANCA	SP	10H49M54	1,0	DIFERENCIADA	0,54
021	12/03/2019	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,54
022	19/03/2019	3708-0900	FRANCA	SP	10H45M18	6,5	DIFERENCIADA	3,56
023	19/03/2019	3723-9333	FRANCA	SP	09H18M00	2,3	DIFERENCIADA	1,26
024	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,17 CR
025	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,83 CR
Subtotal								**8,77**

ICMS: Base de Cálculo:	**63,78**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**15,95**
ISS: Base de Cálculo:	**31,63**	**Aliquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,59**
PIS: Base de Cálculo:	**47,83**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,30**
PIS: Base de Cálculo:	**33,95**	**Aliquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,57**
COFINS: Base de Cálculo:	**47,83**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,44**
COFINS: Base de Cálculo:	**33,95**	**Aliquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,58**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / /

NRC da Conta 03117490207
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000-9 9/731029117-3
53313412840-4 0/199190406-6
Data do pagamento 16/04/2019
Valor Total 97,73

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: C.DDE.C36.911.0DD.699

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01620

DATA: 16/04/2019 VENCTO:16/04/2019 PAGTO: 16/04/2019
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **97,73**

(noventa e sete reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 97,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2109	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 97,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,73
TOTAL					R$ 97,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 97,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	97,73
TOTAL. . .			R$ 97,73

Despesa paga em 16/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/___ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2108

NOTA DE EMPENHO Nº **2108**	FICHA: 78	DATA: 10/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 17/04/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**94,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	340.648,29	94,46	259.257,25

VALOR A SER PAGO R$ **94,46**

noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

10/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	avulso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
F: 1063939491112 - IM: 2.871.449-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

12 de 13

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
94,46	06/04/2019	03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	54,23
Outros Serviços	33,86
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,37
TOTAL A PAGAR	**94,46**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: a partir da sua próxima conta, a data de vencimento será adiada e nela você poderá ver o novo vencimento. Fique tranquilo: o valor do serviço permanecerá igual.SAC: 103 15. PNE de fala/audição: 142. Loja Vivo: acesse vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo so sera valido com autenticação ou apresentaçao do extrato bancario

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-1256 0	03/19	8	1380 9945

Total da Fatura	DV	Vencimento
94,46	3	06/04/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000002 944610291170 533134125608 031981904068

Emissão de comprovantes

G331170757041788106
17/04/2019 08:29:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000000-2	94461029117-0
	53313412560-8	03198190406-8
Data do pagamento		16/04/2019
Valor Total		94,46

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: D.48F.AC4.A34.954.B0C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01619

DATA: 16/04/2019 VENCTO:16/04/2019 PAGTO: 16/04/2019
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **94,46**
(noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2108 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 94,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,46
TOTAL					R$ 94,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Ba.	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	94,46
TOTAL. . .			R$ 94,46

Despesa paga em 16/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

610 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 77	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°006/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**691,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,84	691,44	691,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **691,44**

seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO
01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856735	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF: 047901028 58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01498

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°006/2017.

Valor **691,44**
(seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 691,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
610 /	3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 691,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 691,44
TOTAL					R$ 691,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 691,44

Despesa Liquida: . . . . **R$ 691,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856735	691,44
TOTAL. . .			R$ 691,44

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 047 901 028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1790

NOTA DE EMPENHO Nº **1790**	FICHA: 78	DATA: 27/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CONDO — 29.651.813/0001-23 — CÓDIGO: 4547
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PELIZARO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL PARA ENVIO SO SISTEMA AUDESP E RAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	327.105,72	650,00	272.244,28

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28.03.19
DATA

CONTABILIZADO

27/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	356742	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Regina Ap. O. Condo

NOME:
CNPJ/CPF: 159 824 618-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Numero
00000014

Data/Hora Emissão
28/03/2019 14:29:11

Código Verificação
LGMB-MDWJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social		Email
REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CONDO 15982461865		regina.oliveiracondo@outlook.com
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**
29.651.813/0001-23		760392

Endereço		Bairro	CEP
RUA ANTONIO PELIZARO, 78		JARDIM IRMAS MATOS	14460-000
Município	**UF**	**Fone**	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(016) 3133-1165	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compr...jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
R. JO...ALVES COSTA,, 559,CASA	CENTRO	14450-000		
Município	**UF / País**	**Fone**		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Serviços de apoio administrativo e preparação de documentos do Setor de Pessoal para envio no Sistema Audesp e RAIS no mês de Março de 2019.	0.00	650,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/03/2019

CLA...FICAÇÃO DOS SERVIÇOS
24-E...SA ENQUADRADA NO MEI | 8219-9/99-Preparação de documentos e serviços especiali |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
650,00	0,00	650,00	650,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Serviços de apoio administrativo e preparação de documentos do Setor de Pessoal para envio no Sistema Audesp e RAIS no mês de Março de 2019.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

ISS Devido em Outro Municipio : NÃO

Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
Local da prestação PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01569

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CON CNPJ: 29.651.813/0001-23 Cod: 4547
Endereço: RUA ANTONIO PELIZARO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCU MENTOS DO SETOR PESSOAL PARA ENVIO SO SISTEMA AUDESP E RAIS.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1790	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856742	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

/ / Ass: Nome: Regina Ap. O. Condo
CGC/CPF: 159 824 61865.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1558

NOTA DE EMPENHO Nº **1558**	FICHA: 78	DATA: 13/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2019

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**	**1.567,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	311.824,52	1.567,23	286.608,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.567,23**

um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

13/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 14/03/2019

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
1318149	1.567,23	1318149	15/04/2019		

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 **1318149**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 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
8333982	14/03/19		***	190	PP 06/19	3.134,46	1.567,23	1.567,23

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

TOTAL:	**3.134,46**	**1.567,23**	**1.567,23**

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: **21585609918221279**

Nieu:aBaptista

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 18221.279179 3 78600000156723**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Vencimento 15/04/2019	Valor documento 1.567,23
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84						
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
Data do documento 14/03/2019	N° do documento 1318149/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 15/03/2019	Nosso número AI 21585609918221279	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	

Nome do Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 18221.279179 3 78600000156723**

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/04/2019	
Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP					Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	
Data do documento 14/03/2019	N° do documento 1318149/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam 15/03/2019	Nosso número AI 21585609918221279	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.567,23	

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,52

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 16/04/2019

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MUNICIPIO DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
14450-000 JERIQUARA - SP CGC 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:17:27
694906949                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090215856099118221279179378600000156723
BENEFICIARIO:
IMPRENSA O ESTADO SA IMESP
NOME FANTASIA:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
CNPJ: 48.066.047/0001-84
PAGADOR:
MUNICIPIO DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.502
NOSSO NUMERO                  21585609918221279
CONVENIO                              02158560
DATA DE VENCIMENTO                  15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                   15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                    1.567,23
VALOR COBRADO                         1.567,23
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.169.B4A.F15.45E.055
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	15/04/2019 10:46:03
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	15/04/2019 13:17:27

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 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01590

DATA: 15/04/2019 VENCTO:15/04/2019 PAGTO: 15/04/2019
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 **1.567,23**
(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.567,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1558	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.567,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.567,23
TOTAL					R$ 1.567,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.567,23

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.567,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.567,23
TOTAL. . .			R$ 1.567,23

Despesa paga em 15/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

_/_/_ Ass: ___ Nome: ___
CGC/CPF: ___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1450

NOTA DE EMPENHO Nº 1450	FICHA: 76	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ROSANA DOMINGOS BARRETOS — 28.849.819/0001-47 — CÓDIGO: 4534
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	37.828,49	170,00	72.001,51

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

20.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 20064 44-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00720/19	08/03/2019	

Fornecedor ROSANA DOMINGOS BARRETOS COD: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO Nº: 1226 CNPJ: 28.849.819/0001-47
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
1.000.218	ELEMENTO FILTRANTE PARA AGUA	UN	2	85,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						170,00

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
00560/19	_	08/03/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	021.000.218	ELEMENTO FILTRANTE PARA AGUA	UN	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

PURIFIC®

o melhor da água

ORÇAMENTO

FRANCA, 31 DE JANEIRO 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CNPJ: 45.353.315/0001-50
SEGUE ORÇAMENTO MANUTENÇAO DOS ELEMENTOS FILTRANTES PARA ÁGUA.

PRODUTOS:

01 ELEMENTO FILTRANTE NEW-UP(RECEPÇA0 PREFEITURA)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE SOFT (PARTE INTERNA PREFEITURA)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE COLORMAQ. (DEPTO ASSIST. SOCIAL)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE SOFT (ESCOLA WANDERIT)	VR. 85,00
02 ELEMENTO FILTRANTE 9"3/4 (ESCOLA WANDERIT)	VR. 170,00
01 ELEMENTO FILTRANTE LIBELL (ESCOLA REALINDO)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE 9"3/4 (ESCOLA REALINDO)	VR. 85,00
02 ELEMENTO FILTRANTE LATINA(ESCOLA ORFEU)	VR. 170,00
01 ELEMENTO FILTRANTE LIBELL (ESCOLA ORFEU)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE SOFT (ESCOLA ORFEU)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE IBBL (ESCOLA ABADIA)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE 9"3/4 (ESCOLA ABADIA)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE SOFT (CENTRO DE SAUDE)	VR. 85,00
01 ELEMENTO FILTRANTE SOFT (CASA DA CRIANÇA GERVÁZIO)	VR. 85,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO VR. 1360,00

Rosana Domingos Barretos

ROSANA DOMINGOS BARRETOS
RUA: VOLUNTÁRIOS DA FRANCA,406
ESTAÇÃO- FRANCA-SP
CNPJ: 28.849.819/0001-47
INSC: 310.672.184.114
FONES: 16-3723-0330 993173033

Orçamento

Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua: Jonas Alves Costa , 559
CNPJ: 45.353.315/0001-50

Secretaria da saúde e educação

01-Elemento filtrante.....R$90,00
01-Elemento filtrante modelo press.....R$ 100,00
02-Elemento filtrante modelo libell.....R$ 190,00
02-Elemento Filtrante latina.....R$ 190,00
03-Elemento filtrante para agua modelo soft.....R$ 290,00
01-Elemento filtrante modelo new-up.....R$ 100,00
01-Elemento filtrante modelo colormaq.....R$ 100,00
04-Elemento filtrante modelo 9''3/4 carbonblock.....R$340,00

TOTAL: 1.400,00

VALIDADE: 30 DIAS
MAO DE OBRA: ISENTO

10.876.982/0001-33
I ALVES DOMINGOS-ME
Av. Dr. Hélio Palermo 3790
B. Duque de Caxias - CEP: 14401-000
FRANCA-SP

Franca, 04 de fevereiro de 2019

www.officefran.com.br
(16) 3724 0359
Avenida Doutor Hélio Palermo 3788
Franca, SP - 14401000

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA: Joans Alves Costa, 559
Cnpj: 45.353.315/0001-50

Secretaria da saúde e educação

01 elemento filtrante R$ 100,00
01 elemento filtrante modelo press R$ 100,00
02 elemento filtrante modelo Libell R$ 200,00
02 elemento filtrante Latina R$ 190,00
03 elemento filtrante para água modelo Soft R$ 290,00
01 elemento filtrante modelo New-up R$ 100,00
01 elemento filtrante modelo Colormaq R$ 100,00
04 elemento filtrante 9"3/4 carbonblack R$ 340,00

Valor total: R$ 1.420,00

PEDREGULHO, 04 DE FEVEREIRO DE 2019

EDNA TEIXEIRA PENNA
CNPJ: 74.597.055/0001-67
INSC: 518.007.580.111
(16) 3171-1479

RECEBEMOS DE ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.125 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROSANA DOMINGOS BARRETOS 95701273687 **RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 406 - - ESTACAO, Franca, SP - CEP: 14405103**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.125** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0328 8498 1900 0147 5500 1000 0001 2518 8150 1850** Consulta de autenticidade no portal 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		**135190199536269 - 20/03/2019 16:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310672184114		28.849.819/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		15:53

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	170,00

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	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI
5102	ELEMENTO FILTRANTE PARA AGUA	84212100	0400	5102	UNID	2,0000	85,0000	170,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido perfeita ordem. Em 20/03/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº Pedido: 00720/19 / MANUT DOS SERVIÇOS. Banco Sicoob - Ag.: 4321 - Conta: 2006444-6.	

15/04/2019 13:20:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.006.444-6

FAVORECIDO: ROSANA DOMINGOS BARRETOS 9570127368
CPF/CNPJ: 28.849.819/0001-47
VALOR: R$ 170,00
DEBITO EM: 15/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: B.DA4.F40.2D5.262.F16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01593

DATA: 15/04/2019 VENCTO:15/04/2019 PAGTO: 15/04/2019
Credor..: ROSANA DOMINGOS BARRETOS CNPJ: 28.849.819/0001-47 Cod: 4534
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1450 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
TOTAL					R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	170,00
TOTAL. . .			R$ 170,00

Despesa paga em 15/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

846

NOTA DE EMPENHO Nº 846	FICHA: 78	DATA: 11/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2019

NOME: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA — 27.868.562/0001-08 — CÓDIGO: 4570
ENDEREÇO: RUA JOSE BIANCHI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	165.324,56	1.000,16	433.675,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,16**

um mil reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

12.02.19
DATA

CONTABILIZADO

11/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 104
A: 4488
C/C: 71003-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Edifício New Office - Rua José Bianchi, 555
Sala 501- Nova Ribeirânia, CEP:14.096-730
Tel.: (16) 3237-4509
Ribeirão Preto/SP

CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA
CNPJ Nº 27.868.562/0001-08
atendimento@cmm.sp.gov.br
www.cmm.sp.gov.br

NOTA FISCAL

Nota fiscal n.º: 002/2019
Data da Nota Fiscal: 12/02/2019
VENCIMENTO 20/02/2019

COBRANÇA DE MENSALIDADE PARA: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

R.R Jonas Alves Costa, 559
CEP: 14450-000
(16) (16)3134-1329 - (16)3134-1256

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1	Mensalidade do CMM referente ao mês de FEVEREIRO	R$ 1.000,16	R$ 1.000,16

VENCIMENTO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019

DADOS PARA DEPÓSITO:
AG. Nº 4488
C/C: Nº 71003-7 - CAIXA ECONÔMICA
FAVORECEDIO:
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA

DESCONTO	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.000,16**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.06
6949306349 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4488-1 - AV CASTELO BRANCO
CONTA: 71.003-7

FAVORECIDO: CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA M
CPF/CNPJ: 27.868.562/0001-08
VALOR: R$ 1.000,16
DEBITO EM: 15/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D9.867.D79.3B4.2C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01594

DATA: 15/04/2019 VENCTO:15/04/2019 PAGTO: 15/04/2019
Credor..: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIA CNPJ: 27.868.562/0001-08 Cod: 4570
Endereço: RUA JOSE BIANCHI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14096-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA.

Valor **1.000,16**
(um mil reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
846	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,16
TOTAL					R$ 1.000,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.000,16
TOTAL. . .			R$ 1.000,16

Despesa paga em 15/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1303

NOTA DE EMPENHO Nº 1303	FICHA: 108	DATA: 01/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTINAS,LUVAS,VASSOURAS,PERNEIRA COURO E SACO RAFIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**493,43**

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	16.858,07	493,43	52.648,50

VALOR A SER PAGO R$ **493,43**

quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

06 03 19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15. 04. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3195
C/C: 1002961

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00649/19	01/03/2019	06/03/2019

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
028.000.030	BOTINA F1000 COM ZIPER	UN	1	75,00	MANUT DO ALMOXARIF	
?.000.216	SACO RAFIA VAZIO A UN	UN	15	1,50	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.025	BOTINA SEG.B/PVC/P.U BI DENS	PAR	1	45,00	MANUT DO ALMOXARIF	
028.000.029	BOTINA F1000 SOLA PNEU TODAS	PAR	5	40,50	MANUT DO ALMOXARIF	
011.002.012	RATICIDA	UN	20	1,75	MANUT DO ALMOXARIF	
022.044.031	LUVA DE PANO MESCLADA	UN	12	2,50	MANUT DO ALMOXARIF	
022.000.230	PERNEIRA COURO PRE/MARRO C/VELCRO	PAR	1	27,93	MANUT DO ALMOXARIF	
022.037.022	VASSOURA DE GRAMA PAL C/REG	UN	3	18,50	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						493,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME - EMPORIO RURAL

R CAP ANTONIO JOAQUIM, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.578
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0306 2209 3900 0148 5500 1000 0015 7810 0001 7705

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		**135190161315898 06/03/2019 14:54:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				**45.353.315/0001-50**	06/03/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**06/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700	ISENTO		**14:54:47**

FATURA / DUPLICATA

001 01/03/2019 493,43

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	493,43

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91	**493,43**

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
58					

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	V.APROX. TRIBUTOS
1	BOTINA F1000 COM ZIPER	7890010000014	95079000	0500	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	30,65
2506	SACO RAFIA VAZIO A UN 50 A 60KG	7890010025062	42029200	0500	5102	UN	15	1,50	22,50	0,00	0,00	0	8,21
3400	BOTINA SEG. B/PVC/P.U BI DENS No40	SEM GTIN	64031900	0500	5102	PAR	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	14,44
3539	BOTINA F1000 SOLA PNEU TODAS	SEM GTIN	64051010	0500	5102	PAR	5	40,50	202,50	0,00	0,00	0	64,98
3956	RATICIDA BAYER RODILON (CADA)	SEM GTIN	38089996	0500	5102	UN	20	1,75	35,00	0,00	0,00	0	0,00
7898207211434	LUVA PANHAR CAFE 4 FIOS VOLK	7898207211434	61169200	0500	5102	PAR	12	2,50	30,00	0,00	0,00	0	9,63
7898226437280	PERNEIRA 3 TALA MARRON C/ VELCRO	7898226437280	42032900	0500	5102	PR	1	27,93	27,93	0,00	0,00	0	10,19
7898234190498	VASSOURA G.PALHETAC/ REG. FUZIL*	7898234190498	82019000	0500	5102	UN	3	18,50	55,50	0,00	0,00	0	17,81

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue em perfeita ordem.
Jeriquara, 06/03/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2019 VALOR TOTAL: 493,43 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.001.578 SÉRIE 1**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.20.06
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: 3195-X - SICOOB CREDICOCAPEC
CONTA:     100.296-1

FAVORECIDO:  ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 06.220.939/0001-48
VALOR: R$                                493,43
DEBITO EM: 15/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041507
AUTENTICACAO SISBB:        6.C85.DB7.37D.9A7.21F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01595

DATA: 15/04/2019 VENCTO:15/04/2019 PAGTO: 15/04/2019
Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTINAS,LUVAS,VASSOURAS,PERNEIRA COURO E SACO RAFIA.

Valor **493,43**
(quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 493,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1303	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 493,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493,43
TOTAL					R$ 493,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 493,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	493,43
TOTAL. . .			R$ 493,43

Despesa paga em 15/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1562

NOTA DE EMPENHO Nº 1562	FICHA: 78	DATA: 14/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0001-47 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: RUA HENRI DUNANT — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.239,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	313.981,57	2.239,91	283.778,52

VALOR A SER PAGO R$ **2.239,91**

dois mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

14.03.19
DATA

CONTABILIZADO
14/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
15.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000321398/032019

Claro S.A.
Rua Henri Dunant 400000780 - Torre A e Torre B
CEP 04709 - 110 - Sao paulo - SP
CNPJ: 40.132.544/0001-47
Inscrição Estadual: 111814878119

JERIQUARA PREFEITURA
P JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 738041273
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie: A2 Via Única
Data de Emissão: 08/03/2019
Período: 07/02/2019 à 06/03/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
9ea8a4f3e498.79c328a77f15b35e38ec

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	68,07	17,02	-	68,07
Valor Total da Nota Fiscal	68,07	17,02	-	68,07

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

00006 - 000229

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
738041273	de 07/02/2019 a 06/03/2019	24/03/2019	R$ 2.239,91

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JERIQUARA PREFEITURA	738041273 Claro SP DDD 12 a 19	07/02/19 a 06/03/19	R$ 2.239,91	24/03/19

84800000022-7 | 39910159201-7 | 903247738041-7 | 27314511922-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Ligações para celulares Claro	P$	69,71
Ligações para celulares de outras operadoras	P$	23,38
Ligações para telefones fixos	P$	27,15
Interurbanas e Per. em Viagem	P$	69,96
Torpedos	P$	1,80
Total	R$	2.239,91

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99104 1474

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99119 5067

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99123 4967

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:57:02	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99198-9821	00:00:31	00:00:60	0,11	0,06	0,06
07/02	09:03:52	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99433-6665	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	09:23:10	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-9916[illegible]-7008	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	09:58:27	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-9917[illegible]-8330	00:05:11	00:05:12	0,11	0,57	0,57
08/02	08:38:15	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99442-[illegible]387	00:01:51	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/02	08:49:44	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-9917[illegible]-6685	00:02:13	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/02	12:08:28	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-9916[illegible]-3008	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	14:52:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-12e5	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	16:20:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-42x6	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	16:21:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
07/02	16:24:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-42x6	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	16:42:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-12e5	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/02	00:15:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-5375	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	09:20:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-4392	00:06:35	00:06:36	0,11	0,72	0,72
08/02	10:18:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99193-3915	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	10:51:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-11x6	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	11:08:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99177-8921	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	13:42:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-12e5	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/02	16:09:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
08/02	17:11:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-12e5	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	08:57:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-42x6	00:10:17	00:10:18	0,11	1,13	1,13
09/02	12:28:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-42x6	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	12:35:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-25xx	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/02	12:36:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-42x6	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	00:16:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-5375	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/02	08:54:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-75xx	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	09:57:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171-3651	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/02	11:15:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99241-1781	00:01:59	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/02	16:28:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-42x6	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/02	12:45:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-7701	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	13:29:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-45x2	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	13:56:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-5xx5	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	15:54:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8011	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	08:29:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-e801	00:02:21	00:02:21	0,11	0,26	0,26
13/02	08:54:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99301-4083	00:07:11	00:07:12	0,11	0,84	0,84
13/02	10:38:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:39:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:02:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	17:11:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	09:54:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-45x2	00:00:12	00:00:12	0,11	0,02	0,02
14/02	10:00:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-45x2	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	13:32:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:02:16	00:02:18	0,11	0,30	0,30
14/02	14:52:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:01:59	00:02:00	0,11	0,22	0,22
14/02	15:04:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-25xx	00:03:27	00:03:30	0,11	0,38	0,38
15/02	07:25:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99224-4418	00:02:05	00:02:06	0,11	0,23	0,23
15/02	09:17:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99164-2114	00:03:01	00:03:06	0,11	0,34	0,34
15/02	09:57:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	11:21:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	15:33:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-1e45	00:04:21	00:04:24	0,11	0,48	0,48
15/02	15:58:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99110-e975	00:01:38	00:01:42	0,11	0,18	0,18
17/02	21:28:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-42x6	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	08:16:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:00:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	14:44:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	15:16:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-25xx	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	16:29:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7808	00:03:27	00:03:30	0,11	0,38	0,38
18/02	16:41:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99225-2003	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	09:30:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:08:12	00:08:12	0,11	0,95	0,95
19/02	09:49:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	10:36:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-25xx	00:01:37	00:01:12	0,11	0,18	0,18
19/02	10:38:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:14:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2400	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:21:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:03:49	00:03:54	0,11	0,12	0,12
19/02	12:32:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99388-2818	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	14:02:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99129-2819	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	11:11:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99285-1180	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	11:28:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2400	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	14:00:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	14:08:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:02:14	00:02:18	0,11	0,25	0,25
20/02	14:12:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-7875	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
20/02	15:02:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:03:15	00:03:18	0,11	0,36	0,36
20/02	15:09:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:39:22	00:39:24	0,11	4,33	4,33
20/02	15:19:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-75xx	00:03:41	00:03:42	0,11	0,40	0,40
20/02	20:54:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99224-4418	00:02:30	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/02	08:41:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-7701	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:21:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:13:39	00:13:42	0,11	1,50	1,50
21/02	15:12:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99249-2056	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/02	13:38:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99388-2818	00:01:11	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/02	14:10:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	15:41:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	09:45:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-8738	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	09:58:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-45x2	00:00:38	00:00:12	0,11	0,02	0,02
01/03	10:19:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-8286	00:02:01	00:02:06	0,11	0,23	0,23

00006 - 000159

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04.02	15:39:19	Sao Paulo-Distrito Federal (o1)	o1-998[illegible]12-7405	00:02:18	00:02:18	2,52	2,52
Total				**2min18s**	**2min18s**	**2,52**	**2,52**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99137 8518

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
500MB - Pacote Internet Ilimitado	29,90
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 41,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99138 5027

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
500MB - Pacote Internet Ilimitado	29,90
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 41,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99141 5521

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

00006 - 000161

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	09:20:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4410	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/02	12:04:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	12:23:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
08/02	14:51:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:02:00	00:02:00	0,11	0,22	0,22
08/02	15:48:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99129-4037	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
08/02	16:40:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	20:30:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99295-2647	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	21:22:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-3981	00:02:30	00:02:30	0,11	0,27	0,27
09/02	21:32:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-3981	00:02:13	00:02:18	0,11	0,25	0,25
10/02	12:06:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	09:16:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-7160	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
11/02	11:10:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	14:02:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:10:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	15:22:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:02:50	00:03:00	0,11	0,33	0,33
11/02	16:06:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2111	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:26:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4410	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	15:50:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	16:20:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	16:36:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	16:56:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99104-1270	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	17:15:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:18	00:00:18	0,11	0,08	0,08
12/02	20:04:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99459-0260	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/02	09:22:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99252-3815	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/02	09:24:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	09:53:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99296-2770	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	11:00:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-1090	00:02:42	00:02:42	0,11	0,29	0,29
13/02	11:41:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	12:41:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99330-6217	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	17:43:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	19:10:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:11	00:00:12	0,11	0,07	0,07
13/02	20:22:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-5139	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	08:30:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-2729	00:04:26	00:04:30	0,11	0,49	0,49
14/02	11:27:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99186-1590	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	13:41:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:02:11	00:02:12	0,11	0,24	0,24
14/02	13:57:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-5015	00:05:28	00:05:30	0,11	0,60	0,60
14/02	14:11:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	14:46:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	14:52:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	15:11:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-6275	00:01:34	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	15:11:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	15:23:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0584	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	18:04:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	09:20:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4410	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	11:55:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4410	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	14:13:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-7160	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	15:16:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:11	00:00:12	0,11	0,07	0,07
15/02	15:25:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	15:32:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-2729	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	17:52:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99281-0170	00:00:12	00:00:12	0,11	0,07	0,07
15/02	18:03:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-2729	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
15/02	19:10:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/02	18:10:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99190-1113	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/02	20:00:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99233409?1	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
17/02	09:16:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99191-8211	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	09:57:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4410	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	10:17:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99137-9811	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	14:22:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:11:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99137-9811	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:13:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4410	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	11:32:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-2742	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	11:57:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-1090	00:02:51	00:02:54	0,11	0,31	0,31
19/02	14:00:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	16:33:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:17	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	16:34:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-6275	00:01:11	00:01:12	0,11	0,18	0,18
19/02	17:20:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-4276	00:14:01	00:14:06	0,11	1,55	1,55
19/02	17:41:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-4276	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	09:07:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4410	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	13:42:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-2742	00:01:18	00:01:18	0,11	0,11	0,11
20/02	14:00:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-2742	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	14:05:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-8635	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	14:33:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-2742	00:03:17	00:03:18	0,11	0,36	0,36
20/02	14:46:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	16:26:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	16:37:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99252-7808	00:02:12	00:02:12	0,11	0,21	0,21
20/02	16:45:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99182-1703	00:01:13	00:01:18	0,11	0,19	0,19

00006 - 000163

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Ligações para celulares Claro	R$	36[illegible],71
Ligações para celulares de outras operadoras	R$	23,38
Ligações para telefones fixos	R$	27,15
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	6[illegible],96
Torpedos	R$	1,80
Total	R$	2.239,91

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99104 1474

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99119 5067

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

00006 - 000157

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99123 4967

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:57:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99198-9024	00:00:31	00:00:30	0,11	0,06	0,06
07/02	09:03:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99133-5665	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	09:23:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	09:58:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-8330	00:05:11	00:05:12	0,11	0,57	0,57
08/02	08:38:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99442-7387	00:01:51	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/02	08:49:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-6685	00:02:13	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/02	12:08:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99136-3008	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	11:52:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-1265	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	16:20:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-4236	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	16:21:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
07/02	16:21:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-4236	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	16:42:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-1265	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/02	00:15:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-5175	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	09:20:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-4892	00:06:35	00:06:36	0,11	0,72	0,72
08/02	10:18:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99193-8915	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	10:51:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-1150	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	11:08:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99177-8921	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	13:42:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-1265	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/02	16:09:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:01:10	00:01:12	0,11	0,18	0,18
08/02	17:11:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-1265	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	08:57:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-4236	00:10:17	00:10:18	0,11	1,13	1,13
09/02	12:28:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-4236	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	12:35:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-2500	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/02	12:36:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-4236	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	00:06:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-5175	00:00:18	00:00:18	0,11	0,08	0,08
11/02	09:54:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7500	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	09:57:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171-8654	00:01:13	00:01:18	0,11	0,11	0,11
11/02	11:15:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99211-1781	00:01:59	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/02	16:28:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-4236	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/02	12:45:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-7701	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	13:29:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	13:56:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5005	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	15:54:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	08:29:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-6301	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
13/02	08:54:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99301-4083	00:07:41	00:07:42	0,11	0,84	0,84
13/02	10:38:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:39:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:02:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	17:41:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	09:51:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/02	10:00:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	11:32:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:02:16	00:02:18	0,11	0,30	0,30
14/02	11:52:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99113-3407	00:01:59	00:02:00	0,11	0,22	0,22
14/02	15:01:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-2500	00:03:27	00:03:30	0,11	0,38	0,38
15/02	07:25:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-4418	00:02:05	00:02:06	0,11	0,23	0,23
15/02	09:47:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2414	00:03:04	00:03:06	0,11	0,34	0,34
15/02	09:57:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	11:21:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	15:33:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-5045	00:01:21	00:01:21	0,11	0,18	0,18
15/02	15:58:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99110-6975	00:01:38	00:01:42	0,11	0,18	0,18
17/02	21:28:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-4236	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	08:16:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:00:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	14:44:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	15:16:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-2500	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	16:22:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-3808	00:03:27	00:03:30	0,11	0,38	0,38
18/02	16:44:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99225-4003	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	09:40:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:08:12	00:08:12	0,11	0,95	0,95
19/02	09:49:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	10:36:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-2500	00:01:37	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/02	10:38:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:13:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:21:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:03:19	00:03:54	0,11	0,42	0,42
19/02	11:32:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99388-2818	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	11:02:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99129-2819	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	11:11:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99285-4186	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	11:28:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	11:00:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	11:08:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:02:14	00:02:18	0,11	0,25	0,25
20/02	14:12:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-7875	00:01:12	00:01:12	0,11	0,18	0,18
20/02	15:02:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:03:17	00:03:18	0,11	0,36	0,36
20/02	15:09:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:39:22	00:39:24	0,11	4,33	4,33
20/02	15:19:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7500	00:03:41	00:03:42	0,11	0,40	0,40
20/02	20:54:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-4418	00:02:30	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/02	08:11:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-7701	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:23:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:13:39	00:13:42	0,11	1,50	1,50
21/02	15:12:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-2956	00:01:17	00:01:18	0,11	0,11	0,11
28/02	11:38:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99388-2818	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/02	14:10:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	15:11:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-3808	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	09:15:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-8738	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	09:58:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	10:19:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-8286	00:02:01	00:02:06	0,11	0,23	0,23

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/02	15:39:19	Sao Paulo-Distrito Federal (o1)	o1-99812-7405	00:02:18	00:02:18	2,52	2,52
Total				**2min18s**	**2min18s**	**2,52**	**2,52**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99137 8518

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
500MB - Pacote Internet Ilimitado	29,90
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 41,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99138 5027

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
500MB - Pacote Internet Ilimitado	29,90
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 41,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99141 5521

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

00006 - 000161



Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	09:20:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/02	12:04:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	12:23:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
08/02	11:51:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:02:00	00:02:00	0,11	0,22	0,22
08/02	15:18:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99129-0033	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
08/02	16:10:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7xxx	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	20:30:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99295-2641	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	21:22:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-1981	00:02:30	00:02:30	0,11	0,27	0,27
09/02	21:32:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-1981	00:02:13	00:02:18	0,11	0,25	0,25
10/02	12:09:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	09:16:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-7160	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
11/02	11:40:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	14:09:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-2511	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:10:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7xxx	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	15:22:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1552	00:02:56	00:03:00	0,11	0,33	0,33
11/02	19:06:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2414	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:26:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	15:50:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	19:20:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	16:36:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	19:36:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-1270	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	17:15:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7xxx	00:00:18	00:00:18	0,11	0,08	0,08
12/02	20:04:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99159-6760	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
13/02	09:22:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99252-3815	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/02	09:24:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	09:53:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99290-2770	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	11:00:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-1090	00:02:42	00:02:42	0,11	0,29	0,29
13/02	11:41:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	12:11:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99330-6217	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:13:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	19:10:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7xxx	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	20:22:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-5130	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	08:30:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-2729	00:01:26	00:01:30	0,11	0,19	0,19
14/02	11:27:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99180-1596	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	13:41:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:02:11	00:02:12	0,11	0,21	0,21
14/02	13:57:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-5645	00:05:28	00:05:30	0,11	0,60	0,60
14/02	14:41:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	11:46:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	14:52:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	15:11:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-6975	00:01:34	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	15:13:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	15:23:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99240-6584	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	18:01:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7xxx	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	09:29:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	11:55:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	14:47:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-7160	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	15:16:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	15:25:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	15:32:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-2729	00:00:13	00:00:18	0,11	0,08	0,08
15/02	15:52:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99281-0170	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	16:03:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-2729	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
15/02	19:10:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/02	18:10:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99191-1113	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/02	20:00:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99233-9951	00:00:10	00:00:12	0,11	0,03	0,03
17/02	09:16:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99291-8211	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	09:57:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	10:17:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99137-9811	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	13:22:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:11:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99137-9811	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:13:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	11:32:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2712	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	11:52:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-1090	00:02:51	00:02:54	0,11	0,31	0,31
19/02	14:00:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	16:13:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-2511	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	16:34:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-6975	00:01:41	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/02	17:26:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-4276	00:11:01	00:11:06	0,11	1,55	1,55
19/02	17:43:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-4276	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	09:07:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	11:12:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2712	00:01:18	00:01:18	0,11	0,11	0,11
20/02	11:00:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2712	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	14:05:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-8635	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	14:33:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2712	00:03:11	00:03:18	0,11	0,36	0,36
20/02	14:46:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7xxx	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	16:26:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7xxx	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	16:37:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7808	00:02:12	00:02:12	0,11	0,21	0,21
20/02	16:45:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99182-1703	00:01:11	00:01:18	0,11	0,19	0,19

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	17:21:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2411	00:05:57	00:06:00	0,11	0,66	0,66
20/02	18:20:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	09:02:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9932[illegible]-4446	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:27:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99118-1141	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:10:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2411	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:44:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-0846	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	12:18:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99152-1209	00:02:17	00:02:18	0,11	0,25	0,25
21/02	13:25:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2500	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	13:30:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	13:49:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-0846	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	14:47:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99295-2647	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	15:15:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99362-0216	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	15:53:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7808	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	17:25:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:03:39	00:03:42	0,11	0,40	0,40
21/02	17:30:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99118-1141	00:02:32	00:02:36	0,11	0,28	0,28
21/02	17:34:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99362-0216	00:01:26	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	17:41:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	09:31:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99362-0216	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/02	09:40:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0
22/02	10:05:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-8286	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/02	10:06:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99330-6217	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/02	10:59:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-4380	00:02:33	00:02:36	0,11	0,28	0,28
22/02	11:21:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	11:45:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-7460	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/02	12:37:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-0846	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	13:04:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99159-6760	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	16:38:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99296-2220	00:02:00	00:02:00	0,11	0,22	0,22
22/02	18:51:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/02	19:19:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/02	19:21:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-3981	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
23/02	11:27:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99294-8211	00:00:18	00:00:18	0,11	0,08	0,08
23/02	12:15:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
23/02	12:45:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/02	17:48:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99295-2647	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	10:18:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99206-1496	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	10:46:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:02:15	00:02:18	0,11	0,25	0,25
25/02	16:30:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:34	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	13:47:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99214-4380	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	16:02:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:18:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:12:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99403-2900	00:03:15	00:03:18	0,11	0,36	0,36
27/02	11:58:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99159-6760	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	13:21:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-1156	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	13:25:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99190-1113	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	15:49:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:02:34	00:02:36	0,11	0,28	0,28
27/02	16:15:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	09:55:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-5615	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0
28/02	10:00:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0
28/02	11:59:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/03	10:04:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
01/03	11:08:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	13:15:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/03	13:16:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/03	13:39:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99310-6170	00:01:54	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/03	13:51:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	14:16:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-4965	00:02:02	00:02:06	0,11	0,23	0,23
01/03	14:48:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99405-6895	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	20:29:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	21:14:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	19:37:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	11:14:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99190-1113	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Total				**188min40s**	**198min36s**		**21,16**	**21,16**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:04:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99965-0332	00:03:21	00:03:24	0,11	0,37	0,37
08/02	15:21:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99155-4403	00:05:12	00:05:12	0,11	0,57	0,57
14/02	12:03:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99155-4403	00:06:33	00:06:36	0,11	0,72	0,72
22/02	16:51:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99968-1751	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/02	08:08:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99968-1751	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:52:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99968-1751	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Total				**17min56s**	**18min12s**		**1,98**	**1,98**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	16:36:50	Sao Paulo-Ibiuna	16-3134-1398	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	10:29:23	Sao Paulo-Itu	16-3830-8299	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99141 9817

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99142 3597

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99143 6045

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:31:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-5xxx	00:06:15	00:06:18	0,11	0,69	0,69
07/02	09:53:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/02	10:18:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5665	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	12:30:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-6805	00:00:15	00:00:30	0,11	0,06	0,06
07/02	14:16:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99294-8211	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	15:35:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-6975	00:06:00	00:06:00	0,11	0,66	0,66
07/02	16:30:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-5xxx	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	17:39:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	20:22:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99186-15xx	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/03	11:35:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	14:17:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**183min49s**	**188min54s**		**20,38**	**20,38**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	14:43:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-7496	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Total				**1min10s**	**1min12s**		**0,13**	**0,13**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	10:46:24	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1254	00:01:44	00:01:48	0,11	0,19	0,
07/02	11:21:32	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1104	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	13:00:05	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1319	00:03:59	00:04:00	0,11	0,44	0,44
13/02	09:40:20	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1284	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
19/02	09:51:38	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:51:49	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1104	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	14:24:13	São Paulo-França	16-3723-5730	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	08:45:29	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1319	00:03:42	00:03:42	0,11	0,40	0,40
21/02	13:51:30	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	14:00:24	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/03	10:43:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1250	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Total				**15min57s**	**16min36s**		**1,76**	**1,76**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:07:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	09:17:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/02	10:22:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	10:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
08/02	11:02:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:04:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00	0,00
08/02	14:20:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	09:50:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	10:58:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/02	15:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0
11/02	15:49:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3009	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0
12/02	10:33:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3009	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	10:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3009	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:46:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5229	00:04:16	00:04:18	0,00	0,00	0,00
13/02	15:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:03:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
14/02	10:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	14:19:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	09:08:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	10:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3009	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
18/02	14:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	14:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	16:19:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	16:51:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	16:57:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	08:55:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	10:00:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/02	11:13:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3009	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
20/02	11:25:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3009	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/02	15:59:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	16:00:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	08:33:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3009	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/02	09:43:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	12:03:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	15:34:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:12:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	13:54:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**41min12s**	**44min54s**		**-**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99123 4967

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	08:04:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:02:33	00:02:36	0,11	0,28	0,28
13/02	11:50:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-3008	00:02:32	00:02:36	0,11	0,28	0,28
16/02	17:58:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99279-4207	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	10:51:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	06:28:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99226-9008	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	07:56:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
19/02	09:00:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99137-9811	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	11:20:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-3008	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	18:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-3008	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	16:52:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-0472	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	08:59:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99360-0548	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	16:56:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-3008	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
02/03	17:51:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-3008	00:02:09	00:02:12	0,11	0,24	0,24
06/03	10:59:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99360-5517	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Total				**29min41s**	**31min18s**		**3,35**	**3,35**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:11:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-98149-5139	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	12:16:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99615-7654	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Total				**1min48s**	**1min54s**		**0,20**	**0,20**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	07:53:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1329	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
04/03	06:26:59	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1329	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Total				**1min37s**	**1min42s**		**0,18**	**0,18**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	08:46:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
12/02	09:08:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	12:30:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	10:25:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
27/02	09:32:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0
01/03	09:20:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0
Total				**6min33s**	**7min18s**		**-**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7233

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 11,10**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	07:47:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	08:56:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-5375	00:04:42	00:04:42	0,11	0,51	0,51
07/02	10:17:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-9978	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	10:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-92390-2566	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	11:05:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-92121-0136	00:01:56	00:02:00	0,11	0,22	0,22
07/02	13:46:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-4418	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	11:08:02	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	15:59:26	São Paulo-França	16-3701-3331	00:06:09	00:06:12	0,11	0,68	0,68
20/02	16:46:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	13:16:22	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1282	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/03	10:13:04	São Paulo-França	16-3703-1321	00:04:44	00:04:48	0,11	0,52	0,52
01/03	13:34:54	São Paulo-França	16-3703-1321	00:02:06	00:02:06	0,11	0,23	0,23
Total				**16min01s**	**16min42s**		**1,80**	**1,80**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	11:30:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/02	13:12:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	14:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:11:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:10:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	08:35:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00	0,00
13/02	10:00:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	11:49:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	11:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	10:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/02	19:33:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/02	11:55:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/02	12:01:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/02	16:30:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	13:17:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/02	16:48:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/02	12:17:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:52	00:02:54	0,00	0,00	0,00
23/02	12:26:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
23/02	17:45:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/02	17:50:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	07:59:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
27/02	10:53:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/03	11:07:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	15:06:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/03	16:10:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/03	20:56:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**30min07s**	**32min06s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	10:56:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-8765	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**0min30s**	**0min30s**		**0,05**	**0,05**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	08:32:08	São Paulo-Itapui	14-3664-9811	00:07:24	00:07:24	4,29	4,29
12/02	09:13:11	São Paulo-Balsamo	17-3264-9000	00:04:12	00:04:12	2,43	2,43
12/02	09:18:39	São Paulo-São Paulo (17)	17-99736-9754	00:01:18	00:01:18	0,34	0,34
18/02	15:34:29	São Paulo-São Paulo (17)	17-99736-9754	00:01:00	00:01:00	0,26	0,26
19/02	10:19:27	São Paulo-Sao Paulo	11-3485-9066	00:02:24	00:02:24	1,39	1,39
20/02	13:34:58	São Paulo-São Paulo (17)	17-99736-9754	00:04:12	00:04:12	1,11	1,11
22/02	13:54:53	São Paulo-Sao Paulo	11-3186-8107	00:07:24	00:07:24	4,29	4,29
Total				**27min54s**	**27min54s**	**14,11**	**14,11**

0006 - 000165

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 9344

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	09:58:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99193-4291	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/02	13:24:21	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99111-3152	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	15:21:03	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99230-3170	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
08/02	16:13:40	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	16:51:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
09/02	08:08:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99148-5356	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/02	08:09:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-4418	00:02:35	00:02:36	0,11	0,28	0,28
09/02	08:15:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2111	00:01:26	00:01:30	0,11	0,16	0,16
09/02	09:58:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99188-8171	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09/02	10:13:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99148-5356	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/02	13:22:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2114	00:02:43	00:02:48	0,11	0,30	0,30
09/02	13:25:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99148-5356	00:04:29	00:04:30	0,11	0,49	0,49
09/02	14:18:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99408-8297	00:13:11	00:13:12	0,11	1,45	1,45
09/02	14:31:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2111	00:02:17	00:02:18	0,11	0,25	0,25
10/02	01:15:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99325-4288	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	11:05:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99317-7040	00:01:17	00:01:48	0,11	0,19	0,19
12/02	10:19:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	11:21:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	17:48:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99236-7163	00:06:10	00:06:12	0,11	0,68	0,68
12/02	18:03:31	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99325-4288	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	20:22:56	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:11:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99230-3170	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:39:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99251-7950	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	19:57:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99334-5547	00:11:59	00:12:00	0,11	1,32	1,32
13/02	22:08:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99188-8171	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	22:09:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	22:11:02	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99188-8171	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	22:22:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99188-8171	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	23:00:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99188-8171	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	03:07:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	04:52:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-5586	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	08:18:07	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	10:31:24	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	13:09:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171-4692	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	13:15:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171-4692	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	13:22:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-1178	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	13:34:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99369-8615	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	14:21:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	14:40:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99118-1111	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	15:16:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99230-3170	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	15:54:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171-4692	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	20:10:11	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99118-1111	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:23:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:35:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99107-8681	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:21:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99400-1849	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:37:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99981-0077	00:01:59	00:05:00	0,11	0,55	0,55
18/02	09:44:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99142-7387	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:45:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-0807	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:06:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99136-2088	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/02	10:09:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99142-7387	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:52:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	13:21:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99230-3170	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:33:06	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99122-5633	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	15:30:43	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
19/02	08:40:41	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	10:56:17	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/02	13:33:50	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	14:56:13	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	15:01:01	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99122-5633	00:02:07	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	15:05:12	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19/02	15:49:06	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	15:53:11	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99230-3170	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	08:10:23	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99344-5973	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	08:15:13	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99161-4197	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
20/02	08:47:29	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9803	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	08:01:15	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99300-2500	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	09:06:32	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:39:48	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:44	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	15:33:32	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99230-3170	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	16:05:39	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99199-1942	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	16:08:11	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99315-6411	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	16:10:20	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-4418	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	16:40:59	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	18:11:07	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99122-5633	00:02:19	00:02:21	0,11	0,26	0,26
21/02	18:17:02	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-5586	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/02	21:11:29	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-5586	00:03:18	00:03:18	0,11	0,36	0,36

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 9344

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	07:25:18	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-7140	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/02	15:22:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/02	15:30:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99318-8403	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
11/02	09:59:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-8403	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/02	09:13:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-7233	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	07:22:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:16	00:00:18	0,00	0,00	0,00
13/02	07:16:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	09:20:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-7233	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:53:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99318-8403	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:15:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:54:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-7233	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:59:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:18	00:00:18	0,00	0,00	0,00
15/02	10:35:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9136	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:00:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:18	00:00:18	0,00	0,00	0,00
15/02	13:21:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99381-8231	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	08:01:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99318-8403	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	08:19:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:02:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	15:41:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:17	00:00:18	0,00	0,00	0,00
19/02	10:44:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-7233	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:57:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-7140	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/02	07:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/02	09:01:53	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	13:11:09	Sao Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	09:06:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-5229	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	09:12:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	10:29:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	11:18:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99211-2213	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	09:11:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99301-2719	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/03	09:00:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-7233	00:09:16	00:09:18	0,00	0,00	0,00
01/03	10:33:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	10:39:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-7233	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/03	13:19:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	14:38:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-4003	00:13:00	00:13:00	0,00	0,00	0,00
01/03	15:51:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-4003	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				**53min44s**	**56min42s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	08:30:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98816-8271	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	08:28:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99257-5273	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Total				**1min42s**	**1min48s**		**0,19**	**0,19**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99152 6399

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

00006 - 000169

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99152 6399

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	21:32:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99206-0523	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	06:24:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-9013	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	07:45:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99346-5085	00:01:37	00:01:42	0,11	0,18	0,18
28/02	09:38:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
28/02	09:48:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/02	13:22:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	20:44:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-9013	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	21:52:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99173-0332	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/03	08:33:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-9863	00:01:51	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/03	09:09:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	09:42:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	16:02:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:01:36	00:01:36	0,11	0,17	0,17
01/03	16:07:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99238-3395	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	17:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
01/03	18:02:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-9013	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	18:06:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99248-9863	00:01:44	00:01:48	0,11	0,19	0,19
02/03	03:22:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-0899	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	03:41:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/03	09:59:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
02/03	11:28:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-0343	00:10:46	00:10:48	0,11	1,18	1,18
Total				**96min06s**	**111min06s**		**11,69**	**11,69**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/02	17:04:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-98135-9335	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
Total				**1min19s**	**1min24s**		**0,15**	**0,15**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	13:06:08	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	13:54:19	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1329	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	20:10:05	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1329	00:02:05	00:02:06	0,11	0,23	0,23
15/02	14:46:59	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1329	00:02:39	00:02:42	0,11	0,29	0,29
20/02	15:31:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1106	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	12:46:15	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1329	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Total				**8min10s**	**8min30s**		**0,91**	**0,91**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	13:37:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	07:10:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**2min15s**	**2min18s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99162 3019

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

00006 - 000171

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99166 4043

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	09:17:33	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	09:56:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/03	13:16:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				**36min24s**	**37min48s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99167 0037

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	6,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	09:16:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99250-2709	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	15:01:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99322-7055	00:01:16	00:01:18	0,11	0,11	0,11
22/02	15:00:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99322-7055	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**2min00s**	**2min18s**		**0,24**	**0,24**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	14:23:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	09:02:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/02	09:12:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	09:36:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	10:14:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	13:39:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:11	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	08:51:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:11	00:00:12	0,00	0,00	0,00
19/02	11:19:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	11:48:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/02	11:52:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	11:50:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/02	15:20:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-0316	00:00:11	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	10:11:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:11	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	09:42:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	11:51:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:17	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/03	13:21:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/03	13:49:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/03	15:28:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**18min32s**	**19min48s**		-	-

00006 - 000173

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99175 6787

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:41:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-0349	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	08:46:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-6267	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	08:51:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-9207	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	08:54:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99257-2168	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/02	10:06:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-6735	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	10:08:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99319-5872	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	09:24:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-2831	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	09:25:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-2831	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	14:41:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-4883	00:01:16	00:01:18	0,11	0,14	0,14
19/02	10:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-0073	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
19/02	17:44:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-5633	00:02:36	00:02:36	0,11	0,28	0,28
20/02	14:17:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-5633	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	14:58:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-6685	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**13min36s**	**14min06s**		**1,49**	**1,49**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	10:54:22	São Paulo-Ierigquara	16-3134-1177	00:03:06	00:03:06	0,11	0,34	0,34
12/02	08:54:36	São Paulo-França	16-3723-5730	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	14:21:27	São Paulo-Ierigquara	16-3134-1177	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	15:48:07	São Paulo-Ituverava	16-3729-6065	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	10:40:47	São Paulo-França	16-3432-3010	00:03:25	00:03:30	0,11	0,38	0,38
Total				**9min03s**	**9min18s**		**1,00**	**1,00**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	10:26:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**0min27s**	**0min30s**		**-**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9097

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9161

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/02	08:52:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:11	00:00:12	0,00	0,00	0,00
25/02	09:19:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	08:30:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
27/02	13:59:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:37	00:03:42	0,00	0,00	0,00
27/02	14:40:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:42	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				**31min13s**	**32min54s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 3808

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	08:01:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:04:37	00:04:42	0,11	0,51	0,51
20/02	10:12:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
20/02	10:47:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
20/02	10:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	17:38:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	18:59:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	10:25:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	11:11:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	11:55:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8511	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	12:03:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-1781	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	13:28:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/02	15:10:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	18:36:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	18:59:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-7863	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/02	19:21:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4160	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	22:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99399-3758	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
23/02	16:41:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/02	18:59:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
24/02	22:01:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-1781	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	07:45:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	09:36:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:01:14	00:01:18	0,11	0,19	0,19
25/02	10:52:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/02	10:56:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-7863	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	10:57:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	11:15:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:38:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-4630	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/02	12:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	16:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99320-8259	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	16:48:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-98118-5557	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	16:50:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	17:05:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	17:07:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	17:08:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1938	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	17:11:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:01:47	00:01:48	0,11	0,19	0,19
25/02	17:14:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-7863	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	17:16:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:02:01	00:02:06	0,11	0,23	0,23
25/02	17:21:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-7863	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	21:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-1781	01:04:10	01:04:12	0,11	7,06	7,06
25/02	22:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-5314	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16

00006 - 000177

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 3808

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/03	12:47:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/03	12:51:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:20	00:01:21	0,00	0,00	0,00
Total				**16min11s**	**18min24s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	314,441	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**314,441**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC

Total	**203min00s**	**19,91**	**19,91**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 4321

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

00006 - 000179

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 4907

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5229

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5229

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	08:38:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-9711	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	09:48:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99350-1915	00:02:04	00:02:06	0,11	0,23	0,23
27/02	10:20:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99150-7875	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	10:22:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-6516	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:27:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9522	00:02:02	00:02:06	0,11	0,23	0,23
27/02	11:06:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-1174	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	11:12:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-1264	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	11:43:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-1701	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	11:51:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-6301	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	13:18:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-5640	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	13:20:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-0898	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	13:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99364-1442	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	11:45:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-5640	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/03	11:47:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-0898	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**82min51s**	**86min54s**		**9,10**	**9,10**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	09:27:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-9544	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	10:18:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-98168-0546	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:25:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-98184-5220	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	09:54:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-98168-0546	00:10:01	00:10:06	0,11	1,11	1,11
Total				**12min28s**	**13min06s**		**1,43**	**1,43**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	09:34:51	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/02	08:47:39	São Paulo-França	16-3711-4000	00:05:37	00:05:42	0,11	0,62	0,62
14/02	08:54:12	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:02:24	00:02:24	0,11	0,26	0,26
15/02	08:49:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1150	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	13:16:57	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1291	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:52:28	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	09:45:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	10:55:16	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	13:36:17	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1369	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:09:31	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1228	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	08:12:49	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1175	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	08:50:17	São Paulo-Jeriquara	16-3134-8700	00:01:26	00:01:30	0,11	0,16	0,16
27/02	08:59:38	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1353	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	09:37:41	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1330	00:02:10	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/02	09:47:42	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1330	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	10:32:45	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1250	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/02	10:34:57	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1177	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**22min16s**	**23min42s**		**2,52**	**2,52**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	08:17:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:03:41	00:03:42	0,00	0,00	0,00
26/02	08:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**4min38s**	**4min42s**		**-**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,019	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,019**			**-**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**128min24s**		**13,05**	**13,05**

00006 - 000101

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99189 6811

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero. Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	11:54:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:10:06	00:10:06	0,00	0,00	0,00
21/02	17:15:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	08:52:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-4967	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/02	11:42:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	17:09:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/02	18:01:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	08:58:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	10:19:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	10:37:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
01/03	16:34:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**46min30s**	**48min48s**		**-**	**-**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	10,318	0,00	0,00	0,00
Internet	54,821	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**65,139**			**-**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC.

Total		**49min42s**	**0,09**	**0,09**

99006 000183

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99189 8353

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99191 4868

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99216 0676

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	09:14:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
01/03	09:15:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	11:04:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/03	11:05:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Total				**32min07s**	**34min12s**		**3,61**	**3,61**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	08:32:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9988	00:01:49	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/02	08:42:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/02	15:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:02:54	00:02:54	0,11	0,31	0,31
11/02	07:23:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	13:52:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Total				**8min19s**	**8min30s**		**0,91**	**0,91**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	09:00:12	São Paulo-França	16-3111-4204	00:09:27	00:09:30	0,11	1,04	1,04
25/02	10:17:38	São Paulo-França	16-3111-9910	00:02:19	00:02:24	0,11	0,26	0,26
25/02	11:09:24	São Paulo-França	16-3111-9910	00:04:05	00:04:06	0,11	0,45	0,45
25/02	11:14:30	São Paulo-França	16-3111-9942	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	11:24:52	São Paulo-França	16-3111-9939	00:04:21	00:04:24	0,11	0,48	0,48
25/02	16:02:25	São Paulo-França	16-3111-9939	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	09:39:21	São Paulo-França	16-3111-9939	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	09:52:06	São Paulo-França	16-3111-9926	00:03:17	00:03:18	0,11	0,36	0,36
26/02	14:07:44	São Paulo-França	16-3111-4204	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Total				**27min21s**	**27min42s**		**3,01**	**3,01**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:53:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	13:18:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/02	15:26:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	15:40:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	15:44:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:33:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/02	08:05:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/02	08:08:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	08:15:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/02	08:35:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	08:35:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	08:37:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/02	08:44:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	08:57:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	08:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:24:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	15:32:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	09:10:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	10:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/02	14:40:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/02	08:28:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	09:21:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:16:12	00:16:12	0,00	0,00	0,00
14/02	13:55:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	14:56:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/02	15:22:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
15/02	09:49:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	13:45:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	13:46:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	13:57:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:08:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	07:38:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	07:40:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
18/02	11:36:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	11:38:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	11:39:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00

000185 80000

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 9697

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07.02	07:41:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-0496	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08.02	16:08:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9942[illegible]-4734	00:00:13	00:00:18	0,11	0,08	0,08
09.02	11:07:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
09.02	12:20:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9942[illegible]-4734	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11.02	08:29:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11.02	09:45:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99151-1538	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11.02	11:21:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:02:06	00:02:06	0,11	0,23	0,23
11.02	11:45:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:05:02	00:05:06	0,11	0,56	0,56
11.02	15:00:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11.02	16:53:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12.02	08:52:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:00:31	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12.02	10:04:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:55	00:02:00	0,11	0,22	0,22
13.02	07:49:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13.02	08:08:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99451-1538	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13.02	08:34:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13.02	09:28:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:04:01	00:04:06	0,11	0,45	0,45
13.02	09:33:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13.02	13:22:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99147-9427	00:03:21	00:03:21	0,11	0,37	0,37
13.02	14:22:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14.02	10:09:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15.02	10:08:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15.02	18:07:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99366-6430	00:04:45	00:04:48	0,11	0,52	0,52
15.02	19:37:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08
16.02	13:40:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:03:13	00:03:18	0,11	0,41	0,41
17.02	18:07:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9942[illegible]-4734	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18.02	06:37:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99366-6430	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18.02	07:04:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18.02	07:47:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9942[illegible]-4734	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18.02	08:59:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9942[illegible]-4734	00:02:02	00:02:06	0,11	0,23	0,23
18.02	11:29:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-2148	00:03:18	00:03:18	0,11	0,36	0,36
18.02	13:04:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99366-6430	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18.02	19:38:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99366-6430	00:02:29	00:02:30	0,11	0,27	0,27
19.02	14:13:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
19.02	16:34:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20.02	09:39:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99169-8614	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
20.02	12:09:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99151-2817	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20.02	13:11:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99151-2817	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21.02	07:14:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99126-0708	00:01:46	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21.02	11:47:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:00:11	00:00:12	0,11	0,07	0,07
21.02	13:36:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21.02	18:01:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99136-9729	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21.02	18:17:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99229-4158	00:02:37	00:02:42	0,11	0,29	0,29
22.02	10:09:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22.02	13:18:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22.02	15:32:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22.02	16:42:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:00:13	00:00:18	0,11	0,08	0,08
24.02	12:42:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99338-6203	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24.02	20:29:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99300-1630	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25.02	13:54:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26.02	10:03:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26.02	13:07:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26.02	13:32:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:38	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28.02	09:15:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
28.02	13:37:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:01:59	00:02:00	0,11	0,22	0,22
28.02	15:12:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-0136	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01.03	06:46:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99151-1630	00:01:20	00:01:30	0,11	0,16	0,16
01.03	08:11:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-4734	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01.03	14:55:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4073	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Total				**72min28s**	**77min00s**		**8,21**	**8,21**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11.02	10:38:16	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:01:58	00:02:00	0,11	0,22	0,22
12.02	11:26:11	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13.02	15:42:58	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13.02	15:48:27	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1249	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20.02	07:21:30	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:01:15	00:01:18	0,11	0,11	0,11
Total				**5min27s**	**5min48s**		**0,62**	**0,62**

00000 - 000187

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	15:02:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	17:40:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9910[illegible]-0146	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	07:06:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99311-3035	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	08:59:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-0262	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	10:39:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171-5403	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/02	14:01:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-2185	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/02	14:04:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-8575	00:04:16	00:04:18	0,11	0,47	0,47
11/02	09:21:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	09:27:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99354-0990	00:01:56	00:02:00	0,11	0,22	0,22
11/02	10:56:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-7595	00:04:45	00:04:48	0,11	0,52	0,52
11/02	13:24:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99187-8913	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/02	13:28:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	14:02:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99313-8509	00:02:30	00:02:30	0,11	0,27	0,27
11/02	14:18:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-9427	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	14:35:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99114-8382	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:37:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-6883	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:02:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	15:09:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	07:08:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99137-6065	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	07:51:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99708-5003	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:08:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	09:33:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171-5403	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	10:44:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99297-8508	00:03:46	00:03:48	0,11	0,41	0,41
12/02	10:54:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-6685	00:05:08	00:05:12	0,11	0,57	0,57
12/02	11:00:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99260-0808	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	11:02:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99450-0[illegible]6	00:03:10	00:03:12	0,11	0,35	0,35
12/02	13:19:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-7721	00:02:44	00:02:48	0,11	0,30	0,30
12/02	16:46:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99158-4832	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	16:57:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	08:11:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-6685	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	08:32:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99290-0820	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	08:58:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99297-8508	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	09:19:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	09:21:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99114-8382	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	09:25:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-0[illegible]6	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:30:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-8575	00:02:16	00:02:18	0,11	0,25	0,25
13/02	10:34:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-7595	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:46:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99202-9131	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	11:16:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1215	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	14:26:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99450-0[illegible]6	00:00:30	00:00:30	0,11	0,21	0,21
13/02	15:06:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99130[illegible]74	00:02:47	00:02:48	0,11	0,30	0,30
13/02	16:49:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99202-9131	00:01:17	00:01:18	0,11	0,11	0,11
14/02	09:42:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-8015	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:13:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-3110	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	11:37:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99106-1870	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	14:51:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-[illegible]098	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	16:20:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99214-8053	00:08:48	00:08:48	0,11	0,96	0,96
14/02	16:54:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-4845	00:15:52	00:15:54	0,11	1,74	1,74
15/02	07:24:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99112-3733	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	09:48:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99112-3733	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	10:41:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:01:51	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/02	11:28:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99315-7040	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/02	11:48:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99187-[illegible]938	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	11:50:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99177-0306	00:01:22	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	12:27:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99168-[illegible]615	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	12:42:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99372-4416	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	13:05:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-1215	00:02:02	00:02:06	0,11	0,23	0,23
15/02	13:56:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99182-[illegible]866	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/02	15:19:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99391-2081	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
18/02	08:41:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99193-[illegible]384	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:03:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99298-4570	00:00:15	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	09:08:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99453-8015	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:18:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99361-[illegible]950	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	09:19:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	09:22:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99125-8718	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	10:56:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99430-1[illegible]26	00:01:46	00:01:48	0,11	0,19	0,19
18/02	11:11:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99322-[illegible]510	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	13:25:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99331-1342	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	15:10:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99391-2081	00:01:34	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/02	16:42:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99415-7501	00:01:19	00:01:54	0,11	0,20	0,20
19/02	07:11:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99411-[illegible]16	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	08:49:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99103-8814	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:21:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99340-1050	00:02:57	00:03:00	0,11	0,33	0,33
19/02	09:41:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161[illegible]713	00:02:12	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	09:47:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99288-1012	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:48:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99392-9801	00:03:19	00:03:21	0,11	0,37	0,37

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/02	16:18:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-6574	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	16:22:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-9843	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	16:26:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-9843	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	16:32:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	16:36:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	16:37:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-9843	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	16:45:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-9607	00:03:00	00:03:00	0,11	0,33	0,33
26/02	16:49:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0774	00:02:22	00:02:24	0,11	0,26	0,26
26/02	17:06:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99452-6208	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	17:15:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	17:36:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99328-0802	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	07:06:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-9607	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
27/02	07:10:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-9607	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	07:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99306-9607	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:24:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-6683	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	09:51:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-9659	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	11:20:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-0846	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	14:34:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:44:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-4257	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	09:55:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:32:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99322-5540	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	10:54:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99269-7869	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	11:59:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-1483	00:03:17	00:03:18	0,11	0,36	0,36
28/02	12:28:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99112-3733	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	12:31:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99354-0950	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	12:35:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-4295	00:01:16	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/02	14:03:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-0136	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/02	17:21:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99158-4832	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	07:56:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/03	10:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/03	13:56:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:16	00:01:18	0,11	0,14	0,14
01/03	13:59:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99459-2040	00:02:31	00:02:36	0,11	0,28	0,28
01/03	14:06:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99112-3733	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/03	14:09:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99459-2040	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Total				**272min45s**	**288min12s**		**30,75**	**30,75**

00006 000101

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	09:25:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:02:24	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/02	10:49:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:03:10	00:03:12	0,11	0,35	0,35
13/02	07:40:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/02	08:23:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/02	11:27:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	14:19:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-98217-8181	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	10:48:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	13:19:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	14:59:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-98174-0210	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	16:24:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	11:18:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:01:45	00:01:48	0,11	0,19	0,19
28/02	13:24:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99737-7191	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Total				**16min39s**	**17min00s**		**1,81**	**1,81**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:43:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/02	08:59:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/02	10:51:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:53:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:54:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	14:35:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/02	09:40:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/02	11:04:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:05:07	00:05:12	0,00	0,00	0,00
08/02	13:59:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/02	14:15:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/02	16:13:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/02	11:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/02	14:19:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/02	14:27:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	08:55:27	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99216-0676	00:03:33	00:03:36	0,00	0,00	0,00
27/02	08:59:31	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99219-6833	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:00:28	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99244-2213	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/02	09:08:00	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99216-0676	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	09:15:48	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99219-6833	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/02	09:17:05	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99216-0676	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:38:05	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99222-9336	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/02	11:16:14	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99222-9336	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	15:00:14	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99222-9336	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	15:08:21	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99318-7002	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
27/02	16:33:08	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99222-9336	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/02	08:44:11	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99216-0676	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
28/02	10:40:12	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99216-0676	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/02	15:24:53	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99179-5229	00:05:45	00:05:48	0,00	0,00	0,00
28/02	17:20:10	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99222-9336	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	07:50:40	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99222-9336	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/03	08:28:26	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99381-3009	00:03:23	00:03:24	0,00	0,00	0,00
01/03	09:33:39	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99219-6833	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	09:41:17	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99216-0676	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	10:06:52	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99219-6833	00:00:11	00:00:12	0,00	0,00	0,00
01/03	14:57:41	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99222-9336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	15:41:12	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99219-6833	00:12:57	00:13:00	0,00	0,00	0,00
Total				**292min42s**	**299min42s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:49:06	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99216-7816	00:02:11	00:02:12	0,11	0,24	0,24
07/02	09:05:58	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99132-4116	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	09:22:22	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99202-9431	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/02	10:18:31	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99111-5361	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	10:21:12	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99381-7280	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	10:30:56	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99257-2011	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	10:56:01	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99490-4191	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
07/02	11:18:16	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99157-1289	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	14:13:52	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99291-8757	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	14:46:11	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99260-9789	00:01:55	00:02:00	0,11	0,22	0,22
07/02	14:50:02	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99153-7031	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	14:51:16	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99170407-4	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
07/02	14:56:20	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99144-3001	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:57:13	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99235-6285	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	15:01:41	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99285-5410	00:02:09	00:02:12	0,11	0,24	0,24
07/02	17:05:20	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99136-2403	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	08:45:20	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99218-7900	00:02:40	00:02:42	0,11	0,29	0,29
08/02	09:05:16	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99146-4060	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/02	09:07:54	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99220-6900	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	10:06:18	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99384-7280	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/02	10:58:28	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99170407-4	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/02	11:14:02	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99221-2935	00:02:13	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/02	15:26:01	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	16-99112-0557	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05

00006 - 000193

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	14:13:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99304-5092	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	14:16:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99193-7384	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	11:59:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1925	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	15:19:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99148-1703	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/02	15:26:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99336-2103	00:03:52	00:03:54	0,11	0,42	0,42
15/02	17:05:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99100-2692	00:02:07	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/02	06:48:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99136-4060	00:01:31	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/02	08:15:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-2174	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	08:32:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99330-5176	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	08:41:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99226-6900	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	08:43:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99377-2677	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:46:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99377-2677	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:00:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-2107	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
18/02	09:10:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:28:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-7429	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	10:43:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-4197	00:01:43	00:01:48	0,11	0,19	0,19
18/02	11:42:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-8575	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	12:02:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99208-5856	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	11:10:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99312-9977	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	11:49:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99151-7929	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	15:58:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99226-6900	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	16:14:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99356-7262	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/02	16:29:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99177-7336	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	07:14:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99368-7112	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	08:51:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-6708	00:02:16	00:02:18	0,11	0,25	0,25
19/02	08:55:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99331-5899	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
19/02	09:51:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99457-3289	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	10:09:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99132-2657	00:02:11	00:02:12	0,11	0,23	0,23
19/02	11:57:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99163-1243	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	12:22:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99112-0557	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	15:46:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99265-6708	00:02:53	00:02:54	0,11	0,31	0,31
19/02	16:10:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99278-1190	00:00:13	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	08:48:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:03:06	00:03:06	0,11	0,34	0,34
20/02	10:11:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99307-6326	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	12:39:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99132-3139	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
20/02	11:31:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	15:01:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-0851	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	17:01:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-4108	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	17:09:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99212-5080	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	17:11:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1925	00:04:07	00:04:12	0,11	0,46	0,46
21/02	07:40:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99110-9920	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	07:41:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99202-9431	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	07:43:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99193-3291	00:01:58	00:02:00	0,11	0,22	0,22
21/02	08:18:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-4405	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	08:26:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-8575	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	08:43:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99241-1781	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	08:51:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-7900	00:02:18	00:02:48	0,11	0,30	0,30
21/02	09:31:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2606	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	10:44:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99183-0933	00:01:11	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/02	11:01:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-7631	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:37:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99183-7086	00:02:51	00:02:54	0,11	0,31	0,31
21/02	12:21:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-1083	00:02:47	00:02:48	0,11	0,30	0,30
21/02	13:12:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	13:32:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-1083	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
21/02	11:18:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99282-0858	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	15:06:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99122-6648	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	15:30:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99215-1917	00:01:50	00:01:54	0,11	0,20	0,20
21/02	16:03:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7898	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	16:27:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99196-5132	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	16:59:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1925	00:03:08	00:03:12	0,11	0,35	0,35
21/02	17:43:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1925	00:01:57	00:02:00	0,11	0,22	0,22
22/02	07:55:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99193-3291	00:01:53	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/02	10:27:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99327-9032	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	10:42:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99192-2022	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	10:36:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-4118	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	10:38:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99336-2189	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	10:13:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99230-2173	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	10:18:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-9127	00:02:05	00:02:06	0,11	0,23	0,23
22/02	10:34:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-7816	00:01:33	00:01:36	0,11	0,17	0,17
22/02	10:55:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99198-9332	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	11:12:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-0774	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	10:44:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-2856	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	11:00:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99191-9525	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	06:19:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-2174	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	06:52:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99137-1318	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	07:04:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99136-4060	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/02	10:26:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99155-4103	00:08:18	00:08:18	0,11	0,91	0,91
25/02	15:58:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98818-8679	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	13:23:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9880?-9619	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	15:25:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98250-7545	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Total				**18min13s**	**18min42s**		**2,02**	**2,02**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	07:44:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/02	08:10:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/02	08:51:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/02	13:11:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	15:09:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:04:39	00:04:42	0,00	0,00	0,00
07/02	15:23:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:19	00:01:21	0,00	0,00	0,00
07/02	15:39:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:37:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/02	07:44:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/02	07:46:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/02	10:31:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/02	10:55:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	09:27:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/02	09:47:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	10:05:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/02	11:04:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/02	11:55:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:05:32	00:05:36	0,00	0,00	0,00
11/02	13:13:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:50:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/02	15:07:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/02	15:31:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/02	07:56:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/02	08:17:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:06:19	00:06:24	0,00	0,00	0,00
12/02	08:48:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	13:51:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/02	12:45:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	14:46:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	07:31:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	08:16:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8231	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/02	10:25:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	10:48:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	11:00:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/02	15:37:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:21:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99146-9344	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	08:02:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:09:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
18/02	12:00:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/02	08:39:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:08:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	13:54:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8231	00:04:11	00:04:18	0,00	0,00	0,00
19/02	15:51:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-5229	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/02	08:11:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:06:43	00:06:48	0,00	0,00	0,00
20/02	09:18:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8231	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
20/02	15:34:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:06:11	00:06:18	0,00	0,00	0,00
21/02	07:41:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	08:01:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
21/02	08:08:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/02	08:35:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
21/02	10:36:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:37	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/02	13:03:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:14	00:00:18	0,00	0,00	0,00
21/02	14:54:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
22/02	08:00:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/02	08:15:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	08:37:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:03:19	00:03:21	0,00	0,00	0,00
22/02	14:03:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/02	07:38:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/02	07:45:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	07:51:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	08:27:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	08:30:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/02	10:11:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/02	12:18:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	14:54:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	08:01:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-4676	00:03:20	00:03:21	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 7146

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	19:40:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-4358	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	19:48:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-9435	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
09/02	09:20:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	13:34:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:01:28	00:01:30	0,11	0,16	0,16
09/02	19:09:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99329-0031	00:03:29	00:03:30	0,11	0,38	0,38
09/02	19:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99391-2566	00:00:16	00:00:18	0,11	0,08	0,08
10/02	08:46:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	08:51:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
10/02	23:17:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:11	00:00:12	0,11	0,07	0,07
10/02	23:20:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	07:34:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:06:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-5327	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	09:23:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	09:25:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99206-2770	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:29:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-0570	00:03:05	00:03:06	0,11	0,34	0,34
11/02	10:41:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	11:25:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:03:27	00:03:30	0,11	0,38	0,38
11/02	12:26:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	12:27:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-8921	00:00:17	00:00:18	0,11	0,08	0,08
11/02	12:29:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	13:06:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
11/02	13:09:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:04:57	00:05:00	0,11	0,55	0,55
11/02	13:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	15:28:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99331-5809	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	15:40:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	17:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:15	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	18:25:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:13	00:00:18	0,11	0,08	0,08
11/02	18:37:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:01:15	00:01:18	0,11	0,19	0,19
11/02	18:40:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	19:59:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	20:19:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-9435	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99109-0143	00:03:07	00:03:12	0,11	0,35	0,35
12/02	11:06:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	12:42:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2111	00:02:08	00:02:12	0,11	0,24	0,24
12/02	13:18:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:13	00:01:18	0,11	0,19	0,19
12/02	14:02:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9813	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	14:04:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-1921	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:21:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2955	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	15:48:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99461-6025	00:01:39	00:01:42	0,11	0,18	0,18
12/02	18:10:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2955	00:00:18	00:00:18	0,11	0,08	0,08
12/02	20:15:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-1781	00:08:20	00:08:21	0,11	0,92	0,92
13/02	07:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
13/02	08:12:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:29:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-0570	00:01:38	00:01:42	0,11	0,18	0,18
13/02	12:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:03:43	00:03:48	0,11	0,41	0,41
13/02	11:55:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	15:32:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	15:46:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:04:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:02:04	00:02:06	0,11	0,23	0,23
13/02	16:34:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-2925	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	16:36:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	16:57:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	19:08:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-9435	00:00:11	00:00:12	0,11	0,07	0,07
14/02	08:01:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:02:36	00:02:36	0,11	0,28	0,28
14/02	08:08:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	08:40:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-6149	00:02:12	00:02:12	0,11	0,24	0,24
14/02	08:50:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7666	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	09:21:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	09:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:19:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:52	00:01:54	0,11	0,20	0,20
14/02	11:30:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-5701	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	11:33:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-5701	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	14:16:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-7170	00:01:50	00:01:54	0,11	0,20	0,20
14/02	15:41:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	15:58:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99410-6975	00:01:35	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	16:33:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:06:40	00:06:42	0,11	0,73	0,73
14/02	16:58:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-2955	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	16:58:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:06:19	00:06:54	0,11	0,75	0,75
14/02	20:11:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2111	00:04:21	00:04:24	0,11	0,48	0,48
15/02	09:14:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	10:11:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:07:35	00:07:36	0,11	0,83	0,83
15/02	13:30:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2114	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	16:05:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
15/02	16:36:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-0705	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	16:52:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-4468	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	20:25:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-9435	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 7146

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	07:09:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	10:14:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:22:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99464-6075	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	11:59:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	15:55:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
28/02	15:58:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:02:06	00:02:06	0,11	0,23	0,23
28/02	17:18:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	08:49:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	10:13:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-7955	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	10:14:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-4358	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/03	10:39:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99464-6075	00:02:01	00:02:06	0,11	0,23	0,23
01/03	12:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:04:05	00:04:06	0,11	0,45	0,45
01/03	12:17:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:02:33	00:02:36	0,11	0,28	0,28
01/03	12:20:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	12:28:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99766-9992	00:01:48	00:01:48	0,11	0,19	0,19
01/03	12:40:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:03:35	00:03:36	0,11	0,39	0,39
01/03	13:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	13:44:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	15:23:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/03	15:33:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99766-9992	00:02:58	00:03:00	0,11	0,33	0,33
01/03	16:52:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99464-6075	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	16:55:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99464-6075	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
02/03	11:41:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99134-4952	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
02/03	15:03:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-2566	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14
02/03	15:56:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	16:39:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
03/03	20:51:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:02:30	00:02:30	0,11	0,27	0,27
04/03	14:52:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:03:04	00:03:06	0,11	0,34	0,34
04/03	15:24:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	16:00:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-9435	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	09:47:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:01:50	00:01:54	0,11	0,20	0,20
05/03	13:43:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:01:55	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/03	14:50:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:02:00	00:02:00	0,11	0,22	0,22
05/03	18:35:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-1778	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	09:12:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	09:13:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	10:15:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	10:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	10:20:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/03	10:27:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Total				**324min58s**	**346min00s**		**36,98**	**36,98**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:59:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99998-8469	00:01:16	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/02	15:28:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-0707	00:04:20	00:04:24	0,11	0,48	0,48
08/02	07:50:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-98234-6050	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	07:40:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-98876-2456	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	15:56:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-0707	00:03:00	00:03:00	0,11	0,33	0,33
22/02	09:04:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-98835-8130	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	22:14:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-98209-6777	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:27:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99144-1272	00:01:58	00:02:00	0,11	0,22	0,22
26/02	11:05:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-0707	00:04:29	00:04:30	0,11	0,49	0,49
27/02	17:13:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99968-1751	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
Total				**19min59s**	**20min42s**		**2,24**	**2,24**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	08:23:42	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
11/02	17:31:01	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1269	00:01:39	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/02	17:33:06	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1228	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	07:47:27	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	11:45:43	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:02:38	00:02:42	0,11	0,29	0,29
15/02	11:52:51	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:28	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	16:57:11	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	22:38:07	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1157	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
16/02	19:13:30	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	11:10:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	14:41:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1157	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14

00006 - 000201

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	17:01:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99187-0000	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	07:11:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99396-7004	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	08:47:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/02	08:58:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	10:10:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99238-2854	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	10:16:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99325-2954	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	10:50:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99297-8508	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/02	10:54:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	11:53:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99298-5961	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/02	12:07:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-0523	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	12:22:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-0523	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	15:05:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	15:48:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99181-9869	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	16:04:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99111-6037	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:37:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99220-8238	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	09:31:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99253-5273	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	11:37:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	11:55:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99199-1942	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	13:00:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-8670	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	16:51:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99291-8757	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	09:25:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99141-4107	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	11:08:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99256-8238	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	13:16:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99336-2260	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	14:53:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99305-2911	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	08:02:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99106-0116	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	09:27:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-1925	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:08:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-8575	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	11:52:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	15:19:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-5211	00:01:45	00:01:48	0,11	0,19	0,19
13/02	15:55:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:01:50	00:02:00	0,11	0,22	0,22
13/02	16:35:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99299-7395	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	08:31:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	09:04:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	09:20:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:02:41	00:02:42	0,11	0,29	0,29
14/02	13:51:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	16:55:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-8023	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	07:58:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	08:01:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99256-0116	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:50:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99150-6149	00:02:30	00:02:30	0,11	0,27	0,27
18/02	13:48:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99257-0227	00:00:16	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	13:53:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:03:11	00:03:12	0,11	0,35	0,35
19/02	14:19:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99328-5402	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	15:11:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7808	00:05:40	00:05:42	0,11	0,62	0,62
21/02	09:09:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:25:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	10:36:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-8042	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	12:21:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-0846	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	16:11:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	07:27:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201434[illegible]	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	09:59:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-1261	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	08:34:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:36	00:01:36	0,11	0,17	0,17
25/02	13:17:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99324[illegible]	00:00:11	00:00:12	0,11	0,07	0,07
25/02	17:08:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99461-8263	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	17:41:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99408-5[illegible]	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:27:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99297-8508	00:04:05	00:04:06	0,11	0,45	0,45
26/02	10:28:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-4116	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:45:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-3208	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	12:30:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-0846	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	16:19:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99106-1870	00:01:38	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	10:24:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99256-8238	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	10:46:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99256-8238	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	13:03:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99169-0255	00:05:05	00:05:06	0,11	0,56	0,56
27/02	14:16:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99299-7395	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	09:27:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-3208	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	10:25:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:06:02	00:06:06	0,11	0,67	0,67
28/02	14:49:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99291-2921	00:01:20	00:01:21	0,11	0,15	0,15
28/02	14:53:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99296-2770	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	15:19:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99183-9869	00:00:11	00:00:12	0,11	0,07	0,07
01/03	10:22:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99211-5211	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
01/03	13:29:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99190-8004	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	14:29:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-1925	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Total				**72min34s**	**79min24s**		**8,36**	**8,36**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/02	14:15:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/02	15:03:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/02	09:40:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/02	08:12:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/02	08:18:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
25/02	11:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/02	11:48:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:04:08	00:04:12	0,00	0,00	0,00
25/02	15:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	15:32:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
26/02	12:28:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	12:31:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:16	00:00:18	0,00	0,00	0,00
26/02	12:37:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:23:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:31:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	13:38:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/02	14:31:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	13:40:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:08:58	00:09:00	0,00	0,00	0,00
27/02	15:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:10:09	00:10:12	0,00	0,00	0,00
27/02	16:47:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/02	08:21:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/02	10:54:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-6697	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/03	07:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/03	09:40:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**151min16s**	**155min18s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	91,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	12:11:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99101-5045	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/02	13:17:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-1630	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
07/02	13:53:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-4380	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
07/02	14:08:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-1029	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
07/02	18:06:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-9306	00:06:59	00:07:00	0,11	0,77	0,77
07/02	18:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:01:51	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/02	20:30:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99250-4416	00:01:47	00:01:48	0,11	0,19	0,19
08/02	10:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-1313	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	10:45:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:02:50	00:02:54	0,11	0,31	0,31
08/02	11:38:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/02	12:05:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:02:16	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/02	13:55:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/02	15:30:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	16:00:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
08/02	18:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:05:36	00:05:36	0,11	0,61	0,61
08/02	18:21:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-9577	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	18:21:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201444o9	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	19:21:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-7526	00:22:38	00:22:12	0,11	2,49	2,49
09/02	10:01:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-1630	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/02	10:57:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174-8330	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/02	11:01:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2111	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/02	18:55:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-7057	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	19:14:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-0167	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	22:14:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99233-0951	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
23/02	12:23:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99132-7526	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
23/02	16:05:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99142-7387	00:01:48	00:01:48	0,11	0,19	0,19
24/02	08:52:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7808	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
24/02	09:00:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3697	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
24/02	11:23:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99173-8515	00:01:49	00:01:54	0,11	0,20	0,20
24/02	11:26:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99193-1127	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	11:27:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99173-8515	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	15:25:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99212-5001	00:00:16	00:00:18	0,11	0,08	0,08
25/02	08:34:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99374-1540	00:01:56	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/02	09:30:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7808	00:02:13	00:02:18	0,11	0,25	0,25
25/02	09:33:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99334-5899	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	09:47:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99275-1029	00:01:09	00:01:12	0,11	0,18	0,18
25/02	10:47:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99999-4613	00:03:15	00:03:18	0,11	0,36	0,36
25/02	11:32:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2712	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
25/02	17:13:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	17:23:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	10:08:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	13:25:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2712	00:03:32	00:03:36	0,11	0,39	0,39
26/02	14:16:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99154-4630	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	14:40:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	15:34:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99107-8519	00:01:52	00:01:54	0,11	0,20	0,20
27/02	10:11:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	10:21:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99107-8519	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:31:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99256-4114	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	11:46:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99334-5899	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	12:42:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99154-8254	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/02	13:10:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99154-8254	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	13:12:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	13:40:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99110-9170	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	09:38:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99133-5005	00:01:28	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	10:45:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	10:49:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-9955	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	11:11:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99118-9709	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	14:16:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-7057	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	14:18:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	14:52:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
28/02	15:08:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	15:40:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-2813	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	16:11:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99181-5720	00:01:15	00:01:18	0,11	0,11	0,11
28/02	16:59:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99267-0323	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
01/03	08:31:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99133-5005	00:03:31	00:03:36	0,11	0,39	0,39
01/03	08:40:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99211-4358	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
01/03	09:01:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99125-3085	00:02:36	00:02:36	0,11	0,28	0,28
01/03	09:20:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-7057	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/03	11:31:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99126-4839	00:01:41	00:01:42	0,11	0,18	0,18
01/03	12:33:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99211-4158	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	14:55:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	17:22:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99107-7055	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	17:48:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-5720	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/03	18:23:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7810	00:02:00	00:02:00	0,11	0,22	0,22
01/03	20:12:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99132-7526	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	11:59:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2114	00:06:16	00:06:18	0,11	0,69	0,69
06/03	12:09:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99226-9702	00:02:01	00:02:06	0,11	0,23	0,23
06/03	12:37:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**276min05s**	**288min18s**		**30,93**	**30,93**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	11:37:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99965-8896	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:21:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99965-8896	00:02:59	00:03:00	0,11	0,33	0,33
08/02	10:48:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98234-6050	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	08:51:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99617-5121	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	09:29:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99617-5121	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	11:34:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99968-1751	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	11:06:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99155-4403	00:04:13	00:04:18	0,11	0,52	0,52
15/02	12:51:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99715-2138	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	08:41:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99999-5734	00:09:47	00:09:48	0,11	1,07	1,07
20/02	07:44:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98844-8225	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
20/02	17:05:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99780-1604	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	09:35:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-3808	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	16:24:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:04:46	00:04:48	0,00	0,00	0,00
25/02	16:53:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-3808	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	10:04:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
26/02	10:40:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:06:29	00:06:30	0,00	0,00	0,00
27/02	10:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/02	17:46:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-3808	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	12:51:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:08:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:39:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/03	08:54:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
01/03	10:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/03	13:46:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-0037	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/03	14:16:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	14:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	14:53:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/03	18:20:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-3808	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**87min02s**	**93min00s**		-	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	16:22:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-8625	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	07:36:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99292-9267	00:01:35	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/02	12:23:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-6448	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
23/02	12:43:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-7477	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
23/02	16:03:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-7477	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	15:14:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99394-2081	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
28/02	16:25:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99394-2081	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
02/03	09:33:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99267-0323	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	10:04:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-8625	00:01:57	00:02:00	0,11	0,22	0,22
Total				**10min11s**	**10min36s**		**1,13**	**1,13**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	10:59:17	São Paulo-Sao Paulo	11-3204-4051	00:01:36	00:01:36	0,92	0,92
06/02	16:10:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-97770-5692	00:00:30	00:00:30	0,54	0,54
11/02	13:55:43	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:02:06	00:02:06	0,55	0,55
11/02	14:18:49	Minas Gerais-São Paulo (18)	18-98172-4541	00:00:30	00:00:30	0,54	0,54
11/02	14:26:01	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:36	00:00:36	0,15	0,15
11/02	14:26:58	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99207-6975	00:02:06	00:02:06	0,55	0,55
19/02	09:05:57	São Paulo-Franca	16-3720-2444	00:01:36	00:01:36	0,92	0,92
20/02	13:23:48	São Paulo-Sao Paulo	11-3886-6000	00:02:30	00:02:30	1,45	1,45
26/02	11:33:41	São Paulo-Sao Paulo(19)	19-99418-7868	00:02:24	00:02:24	2,63	2,63
26/02	13:21:23	São Paulo-Sao Paulo	11-3886-6000	00:02:54	00:02:54	1,68	1,68
26/02	14:14:34	São Paulo-São Paulo (17)	17-98195-1000	00:00:30	00:00:30	0,54	0,54
26/02	14:32:16	São Paulo-Itapira	19-3863-8877	00:02:42	00:02:42	1,56	1,56
27/02	16:49:14	São Paulo-Minas Gerais (38)	38-99901-2311	00:00:30	00:00:30	0,54	0,54
27/02	17:25:41	São Paulo-Minas Gerais (38)	38-99901-2311	00:08:24	00:08:24	9,23	9,23
Total				**28min54s**	**28min54s**	**21,80**	**21,80**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	4	0,30	1,20	1,20
Subtotal	**4**			**1,20**

0006 - 000209

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99229 7217

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/02	11:19:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	15:01:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:19:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/02	19:36:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/02	19:42:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:09:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/02	09:35:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:20	00:01:21	0,00	0,00	0,00
12/02	20:27:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/02	15:56:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/02	16:06:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	17:18:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	08:15:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	08:18:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:13	00:00:18	0,00	0,00	0,00
14/02	11:19:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:11:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/02	22:14:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/02	06:02:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	06:07:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	07:58:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	08:21:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	08:33:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/02	11:50:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	22:02:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	02:55:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	15:21:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/02	16:12:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/02	16:34:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:13	00:00:18	0,00	0,00	0,00
17/02	08:57:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/02	11:28:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	12:30:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	03:16:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
19/02	16:43:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	18:07:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/02	20:08:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/02	16:15:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:11:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:20	00:01:21	0,00	0,00	0,00
21/02	22:11:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/02	23:11:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
21/02	18:35:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	18:39:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/02	18:48:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/02	19:01:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/02	19:23:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:17	00:00:18	0,00	0,00	0,00
21/02	22:11:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/02	12:40:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:41	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/02	16:40:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/02	21:42:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/02	11:56:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/02	17:56:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/02	23:02:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/02	23:23:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:12	00:00:12	0,00	0,00	0,00
24/02	00:43:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
24/02	03:16:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	05:25:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
24/02	11:51:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/02	13:51:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/02	19:47:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/02	20:16:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:05:58	00:06:00	0,00	0,00	0,00
24/02	20:23:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:18	00:00:18	0,00	0,00	0,00
24/02	22:21:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/02	00:19:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	00:51:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/02	01:28:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:21	00:02:21	0,00	0,00	0,00
26/02	19:34:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	20:11:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
28/02	09:06:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/02	09:12:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
28/02	22:27:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
01/03	01:39:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/03	06:36:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	10:11:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	23:44:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:07:51	00:07:54	0,00	0,00	0,00
02/03	23:21:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
03/03	01:20:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	02:54:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/03	04:50:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99244 2213

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	12:40:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-0685	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:36:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99112-6786	00:09:26	00:09:30	0,11	1,04	1,04
19/02	15:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-6476	00:03:01	00:03:06	0,11	0,34	0,34
19/02	16:39:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-9616	00:02:44	00:02:48	0,11	0,30	0,30
19/02	16:44:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-2956	00:01:49	00:01:54	0,11	0,20	0,20
19/02	18:45:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-9040	00:03:37	00:03:42	0,11	0,40	0,40
20/02	15:39:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-0685	00:06:20	00:06:24	0,11	0,70	0,70
22/02	09:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-0685	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	09:59:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-0685	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	10:05:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-0685	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	13:46:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-6991	00:01:56	00:02:00	0,11	0,22	0,22
22/02	14:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1265	00:02:34	00:02:36	0,11	0,28	0,28
22/02	14:32:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-6991	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	14:34:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-1265	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	14:42:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-0685	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	01:25:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5092	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	08:40:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5092	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	10:54:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1925	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	16:19:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-2956	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	16:39:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99420-8707	00:03:57	00:04:00	0,11	0,44	0,44
25/02	16:43:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-2956	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	16:57:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99369-9666	00:10:45	00:10:48	0,11	1,18	1,18
25/02	17:11:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-4118	00:05:29	00:05:30	0,11	0,60	0,60
25/02	17:19:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-2956	00:01:37	00:01:42	0,11	0,18	0,18
25/02	18:44:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99247-8534	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	18:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-4418	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	06:17:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-9040	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	07:14:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-8598	00:02:09	00:02:12	0,11	0,24	0,24
26/02	07:32:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-8598	00:01:56	00:02:00	0,11	0,22	0,22
26/02	07:40:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99452-3661	00:13:43	00:13:48	0,11	1,51	1,51
26/02	08:28:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1925	00:02:07	00:02:12	0,11	0,24	0,24
26/02	11:10:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99356-3221	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	12:42:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-2956	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:46:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99249-2956	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	07:47:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1925	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	16:14:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99369-9666	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/03	20:30:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-4118	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	09:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99268-0685	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	19:36:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99156-0214	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
06/03	07:58:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3713	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/03	09:42:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99452-3661	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
06/03	11:22:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-5092	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**184min30s**	**192min00s**		**20,72**	**20,72**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	15:13:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-98872-6856	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/02	09:29:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99718-8999	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	07:22:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-98832-6914	00:08:23	00:08:24	0,11	0,92	0,92
28/02	10:55:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-98838-7364	00:03:46	00:03:48	0,11	0,41	0,41
06/03	09:16:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-98832-6914	00:24:33	00:24:36	0,11	2,70	2,70
Total				**38min22s**	**38min42s**		**4,23**	**4,23**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	15:06:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	08:43:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	10:07:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/02	13:23:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-5229	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/02	15:52:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/02	13:17:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	14:31:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	19:02:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:24:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/02	15:18:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	10:58:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:52:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
26/02	08:19:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:07:51	00:07:54	0,00	0,00	0,00
26/02	14:16:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99318 7002

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/02	13:33:46	Minas Gerais-Sao Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:54	00:00:54	0,23	0,23
06/02	13:38:52	Minas Gerais-Ribeirao Preto	16-3329-3862	00:03:54	00:03:54	2,26	2,26
06/02	11:25:15	Minas Gerais-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:03:00	00:03:00	0,79	0,79
15/02	10:40:22	Sao Paulo-Limeira	19-2114-2888	00:02:06	00:02:06	1,21	1,21
Total				**9min54s**	**9min54s**	**4,49**	**4,49**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.576,885	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.576,885**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC.

Total	**53min42s**	**9,17**	**9,17**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99325 3589

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	10:39:27	Sao Paulo-Franca	16-3711-9927	00:03:04	00:03:06	0,11	0,34	0,34
Total				**3min04s**	**3min06s**		**0,34**	**0,34**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99327 6512

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

00006 - 000215

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99330 8451

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99348 8463

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:51:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:18	00:00:18	0,11	0,08	0,08
07/02	13:42:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99100-1876	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	11:35:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99451-1538	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	07:49:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99134-4921	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	08:14:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99802-4044	00:01:36	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/02	08:50:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99304-4349	00:03:01	00:03:06	0,11	0,34	0,34
08/02	09:08:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-8975	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	09:58:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/02	12:58:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9704	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:24:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99400-9079	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	08:45:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:37:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99162-0690	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	08:40:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99239-1875	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:18:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99116-7555	00:02:29	00:02:30	0,11	0,27	0,27
11/02	09:03:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99305-3621	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:06:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99305-3621	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	13:52:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-4264	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	11:00:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99141-6382	00:00:11	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	14:10:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-7229	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	14:12:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99183-9809	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	11:12:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99314-0634	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	14:52:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-1509	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:54:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:01:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99318-0519	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	11:13:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99386-4262	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	07:11:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99386-4262	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	09:33:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	13:08:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
13/02	13:11:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-4465	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	08:49:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-6531	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	08:51:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99290-4440	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	08:44:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99386-4262	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	09:56:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99418-3081	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	12:38:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/02	13:43:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99386-4262	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
18/02	07:29:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99386-4262	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	07:36:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-3360	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:53:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:14:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-4465	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	09:25:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:34:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99290-4430	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	10:25:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-0221	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	16:21:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99117-1717	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08

000008 000217

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99348 8463

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/03	08:10:00	Sao Paulo-Jerioquara	16-3134-12e9	00:00:16	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Total				**0min46s**	**0min48s**		**0,08**	**0,08**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:21:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	10:07:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-7233	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/02	11:52:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-7213	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/02	07:33:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
08/02	08:25:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/02	10:04:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	09:53:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/02	10:10:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/02	12:54:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/02	09:22:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/02	08:28:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/02	08:33:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/02	09:41:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:12:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:07:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	08:47:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	14:03:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	08:26:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:12	00:00:12	0,00	0,00	0,00
15/02	13:51:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:18:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
18/02	08:43:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:57:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	14:37:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	12:10:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
20/02	07:51:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	10:11:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:03:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
20/02	13:52:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/02	08:59:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/02	13:29:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/02	15:11:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/02	15:21:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	08:09:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	09:19:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/02	09:24:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
22/02	12:18:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3302	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/02	15:27:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/02	08:10:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/02	09:21:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	11:22:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
25/02	11:49:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/02	14:17:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/02	11:16:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:16:11	00:16:42	0,00	0,00	0,00
26/02	13:41:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3302	00:00:18	00:00:18	0,00	0,00	0,00
27/02	10:01:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	10:16:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/02	13:19:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	14:23:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
28/02	10:03:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/03	10:59:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Total				**75min22s**	**78min12s**		**-**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99383 8231

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90

00006 - 000210

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99383 8231

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	11:04:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/02	13:56:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/02	08:37:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9921o-4b76	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/02	09:10:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9921o-4b76	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	09:49:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:1[illegible]	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	10:13:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-9921o-a1o7	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/02	13:12:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9921o-6833	00:04:1o	00:04:24	0,00	0,00	0,00
22/02	13:12:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99178-91o1	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	13:13:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9914o-9111	00:00:1o	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/02	15:3o:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:4o	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/02	15:41:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-84o3	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	08:47:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-9921o-4b76	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	09:27:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-522o	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	10:37:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-9921o-4b76	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/02	08:2o:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:02:3o	00:02:3o	0,00	0,00	0,00
27/02	09:22:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-522o	00:00:18	00:00:18	0,00	0,00	0,00
27/02	10:15:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-9921o-6833	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	14:18:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-9921o-4b76	00:13:22	00:13:24	0,00	0,00	0,00
27/02	14:38:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-9921o-4b76	00:07:1o	00:07:18	0,00	0,00	0,00
28/02	15:10:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**43min49s**	**45min24s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99383 8575

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	95,817	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**95,817**			-

* cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC

Total		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99384 2995

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90

00006 - 00021

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99384 3009

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	08:50:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	08:52:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	12:30:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0871	00:01:34	00:01:36	0,11	0,17	0,17
20/02	10:36:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:01:45	00:01:48	0,11	0,19	0,19
20/02	11:08:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	11:21:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5720	00:03:53	00:03:54	0,11	0,42	0,42
20/02	11:43:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-5720	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	14:44:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99250-7799	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	08:11:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:02:19	00:02:24	0,11	0,26	0,26
22/02	08:34:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/02	09:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:02:11	00:02:12	0,11	0,24	0,24
22/02	10:22:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:02:51	00:02:54	0,11	0,31	0,31
22/02	15:20:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0871	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	15:21:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/02	17:57:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/02	10:46:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	16:08:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8070	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	07:56:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:33:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99184-3767	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	10:11:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	10:13:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/02	10:45:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1382	00:02:07	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/02	10:48:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-2662	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:36:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:47:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	16:52:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99142-6611	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	08:59:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
28/02	11:09:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99250-7799	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	11:14:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	17:19:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99250-7799	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	07:59:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-7225	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
04/03	11:20:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
04/03	11:37:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
04/03	17:07:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-9559	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
05/03	10:22:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-9559	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
05/03	13:07:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-9559	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	13:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99349-2347	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	14:11:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-9559	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	00:52:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99250-7799	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
06/03	01:07:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-0985	00:07:12	00:07:12	0,11	0,79	0,79
06/03	01:23:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-6991	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
06/03	01:28:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-8549	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
06/03	01:35:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99349-2347	00:01:46	00:01:48	0,11	0,19	0,19
06/03	12:35:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99355-7378	00:09:19	00:09:24	0,11	1,03	1,03
Total				**251min59s**	**258min00s**		**27,92**	**27,92**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	10:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:02:19	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/02	15:25:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-4403	00:01:43	00:01:48	0,11	0,19	0,19
04/03	11:25:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99997-7700	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
Total				**5min14s**	**5min24s**		**0,58**	**0,58**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	10:52:53	São Paulo-Pedregulho	16-3171-1628	00:08:23	00:08:24	0,11	0,92	0,92
11/02	11:14:22	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:53:34	São Paulo-Franca	16-3111-9948	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
13/02	10:05:49	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:02:14	00:02:18	0,11	0,25	0,25
13/02	10:33:45	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
15/02	15:09:09	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	15:26:28	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	15:43:09	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/02	15:29:45	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:02:25	00:02:30	0,11	0,27	0,27
18/02	13:42:31	São Paulo-Pedregulho	16-3171-9500	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
18/02	19:38:41	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:01:39	00:01:42	0,11	0,18	0,18
19/02	08:53:54	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	11:29:32	São Paulo-Ituverava	16-3830-6000	00:01:55	00:02:00	0,11	0,22	0,22
20/02	12:26:55	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1400	00:01:37	00:01:42	0,11	0,18	0,18

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99384 3302

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	13:41:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-5982	00:06:45	00:06:48	0,11	0,71	0,71
07/02	13:46:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-2e5o	00:07:14	00:07:18	0,11	0,80	0,80
07/02	15:11:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99117-9127	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	21:41:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-9373	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	08:06:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8461	00:02:05	00:02:06	0,11	0,23	0,23
08/02	08:46:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99403-2900	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	11:18:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	11:20:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-0795	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/02	11:37:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-0017	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	11:40:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-2968	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/02	12:40:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:01:16	00:01:18	0,11	0,14	0,14
08/02	12:44:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99174041*1	00:05:18	00:05:18	0,11	0,58	0,58
08/02	12:49:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-4971	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	12:50:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:01:53	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/02	12:53:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:03:12	00:03:12	0,11	0,40	0,40
08/02	13:13:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:02:13	00:02:18	0,11	0,25	0,25
08/02	15:57:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-0017	00:02:11	00:02:12	0,11	0,29	0,29
08/02	16:07:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-0795	00:02:57	00:03:00	0,11	0,33	0,33
08/02	16:29:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-0795	00:02:31	00:02:36	0,11	0,28	0,28
08/02	17:37:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-525o	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	17:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-9373	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/02	17:49:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-5308	00:01:35	00:01:36	0,11	0,17	0,17
08/02	18:02:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-525o	00:11:50	00:11:54	0,11	1,30	1,30
08/02	18:14:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-0017	00:01:54	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/02	18:58:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-0795	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	19:39:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-0795	00:04:06	00:04:06	0,11	0,15	0,15
08/02	21:08:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-0795	00:02:17	00:02:18	0,11	0,25	0,25
09/02	12:50:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-1828	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	11:40:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-0795	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	12:12:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-9373	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	19:29:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	07:14:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:09:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-525o	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/02	10:48:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-5982	00:03:17	00:03:18	0,11	0,36	0,36
11/02	10:58:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-5982	00:05:13	00:05:18	0,11	0,63	0,63
11/02	12:17:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-525o	00:02:50	00:02:54	0,11	0,31	0,31
11/02	15:50:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-5982	00:05:03	00:05:06	0,11	0,56	0,56
11/02	15:59:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-2e5o	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	16:05:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-5982	00:00:44	00:00:18	0,11	0,08	0,08
11/02	18:01:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:03:01	00:03:06	0,11	0,34	0,34
11/02	21:13:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-8981	00:00:38	00:00:12	0,11	0,07	0,07
11/02	21:14:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-5e53	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	21:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	07:19:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:42:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:16	00:00:18	0,11	0,08	0,08
12/02	12:09:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-7009	00:01:35	00:01:36	0,11	0,17	0,17
12/02	13:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	15:02:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/02	15:21:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-525o	00:04:38	00:04:12	0,11	0,51	0,51
12/02	15:31:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:02:54	00:02:54	0,11	0,31	0,31
12/02	16:12:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-1029	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	16:23:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	16:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-1029	00:00:16	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	21:02:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-0795	00:51:11	00:51:12	0,11	5,63	5,63
13/02	06:11:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	12:32:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	16:10:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-1029	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	17:08:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-1029	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	09:11:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99275-1029	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/02	11:44:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:05:37	00:05:42	0,11	0,62	0,62
14/02	18:17:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-5982	00:03:26	00:03:30	0,11	0,38	0,38
14/02	18:21:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-525o	00:01:44	00:01:18	0,11	0,19	0,19
14/02	18:31:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-9373	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	20:14:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:01:52	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/02	08:38:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-9373	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	09:45:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-7935	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	09:47:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-0017	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/02	15:56:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-5982	00:01:57	00:02:00	0,11	0,22	0,22
16/02	11:39:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99403-2900	00:01:50	00:01:54	0,11	0,20	0,20
16/02	15:25:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	19:35:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9921	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
17/02	09:30:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9198	00:03:30	00:03:30	0,11	0,38	0,38
17/02	18:20:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-5982	00:03:32	00:03:36	0,11	0,39	0,39
18/02	09:34:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-1828	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	11:59:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-1828	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05

00006 - 000225

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99404 2719

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	09:05:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-0842	00:02:31	00:02:36	0,11	0,28	0,28
13/02	08:37:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-3052	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	10:08:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171-5493	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	14:30:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99168-9169	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	09:22:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-0921	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	13:33:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-6199	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	13:38:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99391-5619	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	14:48:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
19/02	09:15:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8681	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:31:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4968	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	14:37:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4168	00:04:07	00:04:12	0,11	0,46	0,46
20/02	09:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99303-6281	00:01:55	00:02:00	0,11	0,22	0,22
20/02	13:52:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99397-5181	00:16:45	00:16:48	0,11	1,84	1,84
20/02	14:57:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99367-9877	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	15:14:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99465-1942	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	15:15:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-4465	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	15:14:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	08:46:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99397-5181	00:10:47	00:10:48	0,11	1,18	1,18
22/02	15:20:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99150-7875	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/02	15:22:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7787	00:01:43	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/02	13:42:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99293-7103	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	16:47:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	16:57:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-0783	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	14:49:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99111-3152	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
01/03	08:02:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-4883	00:02:00	00:02:00	0,11	0,22	0,22
01/03	13:43:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99360-6210	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/03	13:48:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-1876	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
01/03	13:51:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4968	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**55min00s**	**56min48s**		**6,12**	**6,12**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	09:45:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99986-2828	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	15:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99971-6770	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Total				**1min47s**	**1min48s**		**0,19**	**0,19**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:16:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	08:07:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	07:37:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9627	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
12/02	07:32:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/02	10:30:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:11:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
21/02	14:37:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**7min15s**	**7min48s**		**-**	**-**

00006 - 00227

Documento Financeiro Nº 012073216 /032019

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	284,20
Valor Total dos Serviços	**R$ 284,20**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 016207656/032019

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscriçao Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JEPIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JEPIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B64 Via Única
Data de Emissao: 08.03.2019
Periodo: 07.02.2019 à 06.03.2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5cbd.1472.14d0.8933.1959.0741.070a.d1ac.

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (P$): 1.885,75	Aliquota (%): 25,00	Valor (P$): 471,44	Isento/Nao Tributável (P$): -

	Base de Calculo (P$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (P$)	Valor (P$)
Serviços				
Assinatura Plano Sob Medida	174,00	43,50	-	174,00
500MB - Pacote Internet Ilimitado	59,80	14,95	-	59,80
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	1.044,01	261,00	-	1.044,01
Serviço Tarifa Zero	185,60	46,40	-	185,60
Ligações para celulares Claro	369,71	92,13	-	369,71
Ligações para celulares de outras operadoras	23,38	5,85	-	23,38
Ligações para telefones fixos	27,15	6,86	-	27,45
Torpedos	1,80	0,45	-	1,80
Valor Total da Nota Fiscal	1.885,75	471,44	-	1.885,75

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Nao repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000075156/032019

Telefonica Brasil S.A
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini 40000 1376 -
CEP 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscriçao Estadual: 108.38.949.112

JEPIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JEPIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 738041273
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie P Via Única
Data de Emissao: 08.03.2019
Periodo: 07.02.2019 à 06.03.2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
584e..3b2a.91b0.c316.04d9.780f.62a5.7844

	Base de Cálculo (P$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (P$)	Valor (P$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	1,89	0,47	-	1,89
Valor Total da Nota Fiscal	1,89	0,47	-	1,89

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicacoes - Nao repassados ao cliente
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99384 3302

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	09:27:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-7935	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	11:38:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:07:13	00:07:18	0,11	0,80	0,80
19/02	14:12:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-5256	00:02:04	00:02:06	0,11	0,23	0,23
19/02	14:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	18:27:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:03:21	00:03:24	0,11	0,37	0,37
19/02	19:38:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	20:30:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-5256	00:13:38	00:13:42	0,11	1,50	1,50
19/02	21:07:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	07:46:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4828	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	08:21:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-7935	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	08:29:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-5866	00:02:14	00:02:18	0,11	0,25	0,25
20/02	09:16:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-5256	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	17:34:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:03:44	00:03:48	0,11	0,41	0,41
21/02	09:31:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	10:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:02:03	00:02:06	0,11	0,23	0,23
21/02	12:32:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:05:48	00:05:48	0,11	0,63	0,63
21/02	13:24:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4828	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
21/02	16:34:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-5016	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	11:39:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,
22/02	12:05:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-5256	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,0
22/02	12:52:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	17:41:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	18:53:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:02:37	00:02:42	0,11	0,29	0,29
22/02	19:50:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	12:48:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-5685	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/02	16:57:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:02:50	00:02:54	0,11	0,31	0,31
25/02	08:48:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-0017	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
25/02	09:26:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/02	09:40:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-5126	00:02:24	00:02:24	0,11	0,26	0,26
25/02	14:04:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-0713	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	14:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-2248	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	14:11:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	16:56:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	17:29:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99323-2220	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	09:34:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-1251	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	11:23:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-9373	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	19:27:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
28/02	09:09:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4828	00:02:09	00:02:12	0,11	0,24	0,24
28/02	09:41:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-9498	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	09:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4828	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	13:44:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4828	00:02:00	00:02:00	0,11	0,22	0,22
28/02	13:48:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-7935	00:01:51	00:01:54	0,11	0,20	0,20
Total				**269min53s**	**278min12s**		**29,98**	**29,98**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/02	09:38:55	São Paulo-França	16-3713-9300	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
Total				**1min20s**	**1min24s**		**0,15**	**0,15**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	09:06:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	12:59:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/02	08:09:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total			-	**2min27s**	**2min36s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99404 2719

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 11,10**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99384 3009

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/02	19:42:31	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1296	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	19:43:19	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
27/02	15:49:18	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1330	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/03	11:14:28	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**29min33s**	**30min48s**		**3,31**	**3,31**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	11:13:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	08:09:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
12/02	08:18:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/02	08:49:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99175-6787	00:02:52	00:02:54	0,00	0,00	0,00
12/02	08:58:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99175-6787	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/02	09:05:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
12/02	09:26:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:40	00:03:42	0,00	0,00	0,00
12/02	09:55:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:37	00:01:12	0,00	0,00	0,0
12/02	10:08:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-7146	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
12/02	10:13:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:03:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
12/02	15:08:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
12/02	15:20:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:04:46	00:04:48	0,00	0,00	0,00
13/02	09:37:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	11:00:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-7146	00:04:46	00:04:48	0,00	0,00	0,00
14/02	09:19:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-7233	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/02	14:16:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/02	08:37:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:04:53	00:04:54	0,00	0,00	0,00
15/02	09:20:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:05:07	00:05:12	0,00	0,00	0,00
15/02	12:40:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/02	12:44:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/02	12:45:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:52:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/02	07:28:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	08:35:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	10:02:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	10:21:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/02	12:20:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
18/02	13:35:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/02	08:50:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/02	07:55:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
20/02	08:32:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/02	08:46:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
20/02	10:41:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-7233	00:05:02	00:05:06	0,00	0,00	0,00
20/02	11:32:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/02	08:14:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
21/02	09:00:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0
22/02	08:57:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,0
27/02	08:07:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	10:01:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/02	10:07:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
Total				**87min37s**	**89min36s**		**-**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99384 3302

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	11:22:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99163-1828	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	12:25:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99163-1828	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99384 2995

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99384 3009

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	07:58:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99237-7225	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	10:13:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99122-0073	00:04:21	00:01:24	0,11	0,48	0,48
08/02	12:55:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-5720	00:02:54	00:02:54	0,11	0,31	0,31
09/02	08:29:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99111-5444	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/02	12:33:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99111-5444	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
09/02	13:00:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99111-5444	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
09/02	14:22:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99230-2707	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
09/02	16:33:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99111-5444	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/02	17:21:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2411	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
09/02	17:51:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7810	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
10/02	08:46:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-2937	00:02:05	00:02:06	0,11	0,23	0,23
10/02	10:31:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99174-8330	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	19:11:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-8070	00:09:50	00:09:54	0,11	1,08	1,08
10/02	19:21:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-5720	00:20:57	00:21:00	0,11	2,31	2,31
11/02	07:46:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-5720	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	08:08:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0
11/02	08:19:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:03:34	00:03:36	0,11	0,39	0
11/02	15:21:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2500	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	07:20:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1925	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	09:09:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-0347	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	09:57:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/02	15:12:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2500	00:05:48	00:05:48	0,11	0,63	0,63
12/02	21:29:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-0347	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/02	07:19:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99177-3477	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	08:21:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	08:44:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	08:46:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
13/02	15:43:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-6712	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	09:05:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99215-2601	00:06:02	00:06:06	0,11	0,67	0,67
14/02	09:48:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	13:03:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99152-1709	00:14:44	00:14:48	0,11	1,62	1,62
14/02	13:26:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99259-7810	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	14:19:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99211-1781	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	17:33:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98107-7264	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	17:37:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2500	00:01:19	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/02	08:25:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	11:57:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99138-5015	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	12:34:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-5720	00:03:10	00:03:12	0,11	0,35	0,35
15/02	12:47:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	14:21:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-5720	00:02:27	00:02:30	0,11	0,27	0,27
15/02	17:49:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99250-7799	00:01:39	00:01:42	0,11	0,18	0,18
15/02	18:21:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99177-3477	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	20:27:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-5720	00:35:00	00:35:00	0,11	3,85	3,85
16/02	12:13:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99250-7799	00:04:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
16/02	12:41:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-2937	00:23:34	00:23:36	0,11	2,59	2,59
16/02	18:37:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99250-7799	00:02:27	00:02:30	0,11	0,27	0,27
18/02	07:56:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:03:22	00:03:24	0,11	0,37	0,37
18/02	09:15:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-1090	00:01:33	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/02	09:54:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	11:30:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:02:52	00:02:54	0,11	0,31	0,31
18/02	13:26:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
18/02	19:52:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-2937	00:13:09	00:13:12	0,11	1,45	1,45
18/02	20:24:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99184-5720	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99383 8231

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	13:44:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
07/02	16:16:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99162-7008	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
08/02	13:10:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99265-6708	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
08/02	14:13:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-5645	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	10:24:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99196-8891	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	10:33:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99196-8891	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
09/02	10:48:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99196-8891	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	09:24:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99296-2770	00:00:16	00:00:48	0,11	0,08	0,0
12/02	08:22:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2400	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,0
12/02	13:28:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99394-0119	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:25:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99181-3770	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	17:39:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:30:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99296-2770	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	18:55:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	13:21:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99450[illegible]88	00:01:31	00:01:36	0,11	0,17	0,17
15/02	12:19:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99215-8376	00:01:53	00:01:54	0,11	0,20	0,20
15/02	17:40:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	17:48:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	17:48:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99215-8376	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
16/02	10:13:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-1295	00:03:12	00:03:12	0,11	0,35	0,35
18/02	08:59:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-1295	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	15:46:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99215-8376	00:04:42	00:04:42	0,11	0,51	0,51
19/02	10:01:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-1295	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:11:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99342-2271	00:02:09	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	14:22:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99394-0119	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	09:52:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99296-2770	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	16:38:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-2[illegible]00	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	09:11:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-1295	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	10:58:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-1295	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	13:09:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99313-1191	00:01:50	00:01:54	0,11	0,20	0,20
22/02	14:12:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9996[illegible]-5445	00:10:58	00:11:00	0,11	1,21	1,21
22/02	16:51:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	17:26:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/02	10:41:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-[illegible]85	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
23/02	10:35:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
23/02	11:16:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-2[illegible]00	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	08:27:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99341-8310	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,
25/02	15:22:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99394-0119	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	15:24:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	08:51:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99137-4177	00:01:33	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	09:25:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99265-6708	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	09:46:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-1295	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:25:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171-0136	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:26:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-1295	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	10:18:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2400	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	09:22:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99140-1295	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
03/03	11:38:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99187-4927	00:01:35	00:01:36	0,11	0,17	0,17
03/03	11:40:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
05/03	13:15:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**55min48s**	**60min00s**		**6,36**	**6,36**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	10:03:42	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1308	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:50:32	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1308	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:50:38	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1300	00:01:16	00:01:18	0,11	0,14	0,14
21/02	09:43:01	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	13:18:01	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1239	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/03	15:28:16	Sao Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**4min14s**	**4min54s**		**0,51**	**0,51**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:05:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9921[illegible]6[illegible]9	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	15:31:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9921[illegible]6[illegible]9	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/02	16:40:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99348 8463

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	09:45:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-8778	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:45:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99133-8734	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	12:14:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99386-4525	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	13:41:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	15:26:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99182-0343	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	14:16:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99106-1876	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	15:09:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99332-4627	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	15:50:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99279-7429	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	07:33:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-0902	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
21/02	08:17:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99170-0902	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	08:18:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99295-1169	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	12:21:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99185-1165	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	14:11:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-9373	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	14:45:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-2911	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	14:47:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99266-9775	00:01:47	00:01:48	0,11	0,19	0,19
22/02	14:50:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99288-2976	00:01:21	00:01:21	0,11	0,15	0,15
22/02	14:55:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99293-5640	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	07:14:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99119-2911	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	07:19:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99134-4921	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	07:20:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99257-1867	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	07:25:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99377-6696	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	07:26:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99257-1867	00:01:53	00:01:54	0,11	0,20	0,20
25/02	07:30:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-0837	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	15:30:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99100-2692	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	15:32:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99134-4921	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	15:34:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99133-8734	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	15:35:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99257-1867	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	15:36:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99151-1538	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	15:37:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99106-3659	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	15:39:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99231-4295	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	15:50:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99357-1218	00:00:10	00:00:12	0,11	0,07	0,07
25/02	15:56:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-1323	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	15:57:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99229-4083	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	15:58:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99196-7982	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	16:01:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99464-2638	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	16:18:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99307-5073	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	07:15:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99307-5073	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:13:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-4950	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:14:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-0221	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:19:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-0221	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	10:01:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99225-5541	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:07:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99160-1180	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	13:50:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1025	00:21:44	00:21:48	0,11	2,39	2,39
27/02	15:08:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99257-0227	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	16:25:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99425-7763	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	16:26:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99293-7103	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	07:45:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99114-6037	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	08:04:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99105-9373	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
28/02	08:20:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99303-7768	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	08:45:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99303-7768	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	08:46:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99307-5073	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	09:43:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99300-1536	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:52:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-0349	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	10:53:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99182-0343	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
28/02	10:56:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99293-7103	00:00:30	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	10:58:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99257-0227	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
28/02	11:23:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99106-1876	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	11:26:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99293-7103	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	12:23:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99305-8123	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	16:31:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99419-6476	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	08:05:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99266-9775	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	09:32:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99464-2638	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	09:47:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-1156	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
01/03	11:07:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	11:09:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-1323	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	13:34:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-1323	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
01/03	14:53:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99377-2677	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	15:19:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**95min28s**	**103min48s**		**10,79**	**10,79**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	11:28:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98818-8679	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
08/02	09:05:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98877-3688	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:42:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98877-3688	00:02:33	00:02:36	0,11	0,28	0,28
Total				**3min31s**	**4min00s**		**0,42**	**0,42**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99330 6669

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 106,01**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/02	21:43:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-9927 1-9066	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
09/02	22:57:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-9927 1-9066	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	14:43:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-9306	00:01:35	00:01:36	0,11	0,17	0,17
23/02	21:05:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-9927 1-9066	00:02:15	00:02:18	0,11	0,25	0,25
Total				**6min07s**	**6min12s**		**0,66**	**0,6**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	09:12:53	São Paulo-Ituverava	16-3839-0249	00:03:14	00:03:18	0,11	0,36	0,36
19/02	14:27:35	São Paulo-Ribeirao Preto	16-4004-9090	00:02:31	00:02:36	0,11	0,28	0,28
Total				**5min45s**	**5min54s**		**0,64**	**0,64**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	10:50:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	14:49:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**0min51s**	**1min06s**		**-**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R
07/02	15:01:33	São Paulo-Minas Gerais (34)	34-99782-7402	00:03:00	00:03:00	3,29	3,29
12/02	15:05:08	São Paulo-Sao Paulo	11-3186-8100	00:02:12	00:02:12	1,27	1,27
14/02	13:18:16	São Paulo-Mogi Das Cruzes	11-4723-1330	00:35:30	00:35:30	20,59	20,59
Total				**40min42s**	**40min42s**	**25,15**	**25,15**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	2	0,30	0,60	0,60
Subtotal	**2**			**0,60**

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	1.201	0,00	0,00	0,00
Internet	2.199,571	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.200,772**			**-**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**53min54s**	**27,05**	**27,05**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99244 2213

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/02	09:42:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/02	16:36:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/02	08:45:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
28/02	14:34:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/02	14:46:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				**27min06s**	**27min54s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99318 7002

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	08:55:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-1141	00:02:04	00:02:06	0,11	0,23	0,23
21/02	07:19:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
21/02	16:09:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:02:24	00:02:24	0,11	0,26	0,26
21/02	17:57:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-98265-0997	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/02	17:38:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99155-8176	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	17:47:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-98265-0997	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	20:20:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99263-0302	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	08:20:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-5916	00:02:47	00:02:48	0,11	0,30	0,30
25/02	10:11:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:01:38	00:01:42	0,11	0,18	0,18
25/02	18:08:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9619	00:09:26	00:09:30	0,11	1,04	1,04
27/02	08:21:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0
27/02	09:33:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-6685	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/02	10:10:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-1141	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	15:34:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	17:53:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-3407	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
01/03	10:47:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6170	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
01/03	11:34:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
03/03	12:37:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-1015	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
Total				**27min42s**	**29min12s**		**3,14**	**3,14**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	08:34:33	São Paulo-França	16-3701-3331	00:12:36	00:12:36	0,11	1,38	1,38
15/02	16:12:29	São Paulo-França	16-3406-7188	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	16:13:21	São Paulo-França	16-3701-6784	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
Total				**13min51s**	**14min06s**		**1,54**	**1,54**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/03	19:43:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**0min22s**	**0min30s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99229 7217

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/03	10:36:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	14:31:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/03	18:25:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	21:44:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	23:22:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	01:58:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
04/03	10:36:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	12:45:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/03	13:25:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	14:18:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/03	17:27:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:04:58	00:05:00	0,00	0,00	0,00
05/03	04:01:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
05/03	16:57:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	22:09:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:03:09	00:03:12	0,00	0,00	0,00
05/03	22:17:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/03	22:30:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/03	22:37:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
06/03	01:11:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
06/03	01:23:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,0
Total				**147min35s**	**157min30s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99244 2213

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:50:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99369-9666	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	13:54:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99183-9017	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	09:02:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99268-0685	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	20:01:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99363-3039	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
10/02	09:31:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99159-2850	00:01:57	00:02:00	0,11	0,22	0,22
10/02	11:22:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99128-1691	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:24:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5665	00:04:22	00:04:24	0,11	0,48	0,48
11/02	12:19:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99419-6476	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:47:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99249-2956	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	15:26:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99107-8681	00:01:45	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/02	19:10:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99159-2850	00:09:09	00:09:12	0,11	1,01	1,01
11/02	19:19:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99323-2220	00:07:47	00:07:48	0,11	0,85	0,85
12/02	09:21:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99389-1262	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
12/02	09:23:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99249-2956	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:03:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99249-2956	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:14:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99240-9840	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	10:15:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99323-2220	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/02	10:17:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99240-9840	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	14:17:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99419-6476	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	15:52:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99369-9666	00:03:50	00:03:54	0,11	0,42	0,42
12/02	16:23:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99242-1394	00:06:59	00:07:00	0,11	0,77	0,77
13/02	08:11:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99369-9666	00:28:31	00:28:36	0,11	3,14	3,14
13/02	10:07:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99318-4474	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	12:45:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3713	00:03:07	00:03:12	0,11	0,35	0,35
13/02	14:25:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99268-0685	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	09:48:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99360-4723	00:06:23	00:06:24	0,11	0,70	0,70
15/02	12:02:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99369-9666	00:01:45	00:01:48	0,11	0,19	0,19
15/02	13:04:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99186-7308	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/02	15:17:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99394-2081	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
16/02	09:07:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-5092	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	09:15:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1925	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	10:01:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3713	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	11:11:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99419-6476	00:04:54	00:04:54	0,11	0,53	0,53
19/02	09:15:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1925	00:02:52	00:02:54	0,11	0,31	0,31
19/02	12:30:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99268-0685	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.114,020	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.114,020**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC.

Total	**471min18s**	**60,43**	**60,43**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5854

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99229 7217

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	12:46:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00
07/02	21:03:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	23:11:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/02	23:31:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/02	00:07:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	01:34:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/02	02:56:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/02	08:52:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/02	08:57:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:42:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:20:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/02	20:50:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/02	22:01:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/02	22:17:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	22:20:13	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/02	22:31:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/02	00:00:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/02	01:00:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/02	07:32:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/02	08:18:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/02	08:23:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/02	11:35:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/02	12:40:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/02	12:45:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	20:57:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/02	00:18:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/02	11:21:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9[illegible]8-1751	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	08:14:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98209-6777	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	17:15:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9[illegible]8-749[illegible]	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:35:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99789-1604	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:55:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99789-1604	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	17:44:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9[illegible]68-1751	00:02:29	00:02:30	0,11	0,27	0,27
28/02	07:09:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9[illegible]68-1751	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
01/03	13:04:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9[illegible]68-1751	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/03	12:06:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-9[illegible]68-1751	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
Total				**32min27s**	**33min36s**		**3,59**	**3,59**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	14:27:27	São Paulo-França	16-3711-1122	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	11:35:26	São Paulo-França	16-3711-1122	00:04:58	00:05:00	0,11	0,55	0,[illegible]
07/02	18:17:26	São Paulo-Jeriquara	16-3134-139[illegible]	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,[illegible]
09/02	16:51:19	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:02:56	São Paulo-Jeriquara	16-3134-139[illegible]	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	13:16:52	São Paulo-França	16-3723-9333	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	11:06:38	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1210	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	14:15:17	São Paulo-França	16-3720-2444	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	18:11:45	São Paulo-Jeriquara	16-3134-139[illegible]	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:02:50	São Paulo-Sao Paulo	11-3133-3063	00:00:44	00:00:18	0,11	0,08	0,08
19/02	10:12:33	São Paulo-Sao Paulo	11-3133-3063	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	10:41:57	São Paulo-Sao Paulo	11-3123-1790	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	18:03:22	São Paulo-Jeriquara	16-3134-126[illegible]	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
22/02	19:18:47	São Paulo-Jeriquara	16-3134-139[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/02	14:20:05	São Paulo-Jeriquara	16-3134-132[illegible]	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	12:17:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:02:03	00:02:06	0,11	0,23	0,23
27/02	08:40:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-139[illegible]	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Total				**15min11s**	**16min54s**		**1,78**	**1,78**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:11:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	14:12:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-7116	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	16:08:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	16:12:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	18:31:08	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/02	20:22:29	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0
08/02	09:43:21	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-1967	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0
08/02	10:09:21	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/02	10:49:22	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/02	11:21:23	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-1967	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	17:38:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	17:54:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	10:07:33	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	18:01:55	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/02	08:05:22	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:43	00:00:18	0,00	0,00	0,00
11/02	08:18:08	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/02	16:12:30	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383-8575	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	14:19:17	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99330-6669	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	09:30:07	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99121-7233	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	09:39:41	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00	0,00
14/02	12:25:00	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99330-6669	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	13:39:41	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99189-6811	00:10:19	00:10:24	0,00	0,00	0,00
14/02	14:11:10	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/02	14:20:12	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:07:46	00:07:48	0,00	0,00	0,00
14/02	15:20:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-7233	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
14/02	15:57:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	11:02:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:28:42	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/02	15:06:43	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	15:10:27	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:16:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
15/02	16:51:58	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:06:05	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99189-6811	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	19:34:53	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	19:38:38	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/02	11:15:51	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99330-6669	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:22:18	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-0037	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	19:23:50	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/02	07:03:18	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	07:21:40	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-9916[illegible]-3043	00:04:43	00:04:48	0,00	0,00	0,00
21/02	11:09:53	São Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	11:44:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	18:54:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99223 5700

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/02	12:14:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2414	00:03:03	00:03:06	0,11	0,34	0,34
09/02	16:54:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99334-58**	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	17:27:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2414	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	17:38:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-7957	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
09/02	20:01:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99224-2075	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
10/02	09:25:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99182-1703	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
10/02	09:27:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99190-1127	00:01:45	00:01:48	0,11	0,19	0,19
10/02	10:15:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-7957	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
10/02	11:25:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2414	00:01:13	00:01:18	0,11	0,19	0,19
10/02	20:42:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99233-0951	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	07:57:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99311-8878	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	08:02:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/02	09:01:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99442-7387	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:15:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99297-8598	00:02:20	00:02:24	0,11	0,26	0,26
11/02	13:06:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99311-8878	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:08:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99296-2770	00:00:18	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:08:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99241-1781	00:02:20	00:02:24	0,11	0,26	0,26
11/02	17:16:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:01:44	00:01:48	0,11	0,19	0,19
12/02	09:10:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99275-102*	00:01:35	00:01:36	0,11	0,17	0,
12/02	09:56:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99225-2003	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,0
12/02	10:21:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5665	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	10:26:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99115-1090	00:04:32	00:04:36	0,11	0,50	0,50
12/02	13:11:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-5615	00:02:12	00:02:12	0,11	0,2*	0,2*
12/02	14:13:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5665	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	14:18:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5665	00:02:40	00:02:42	0,11	0,2*	0,2*
12/02	16:51:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99114-9113	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	18:48:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99246-6608	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	09:45:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-7957	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	09:48:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98159-1482	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	09:57:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-3668	00:03:15	00:03:18	0,11	0,41	0,41
14/02	10:56:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99247-8534	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	11:23:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99894-2081	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	14:28:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5665	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	14:31:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-98159-1482	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
14/02	15:24:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-2414	00:04:21	00:04:24	0,11	0,48	0,48
14/02	15:28:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5665	00:03:34	00:03:36	0,11	0,39	0,39
14/02	16:33:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-2502	00:05:28	00:05:30	0,11	0,60	0,60
14/02	18:16:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	23:07:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99233-0951	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	08:48:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99182-1703	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	08:50:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99154-1630	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	09:57:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	10:31:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99191-1313	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	10:59:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99275-102*	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	15:08:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99322-7055	00:02:05	00:02:06	0,11	0,23	0,23
15/02	15:20:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	15:21:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99410-6975	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0
15/02	15:24:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99203-4552	00:01:59	00:02:00	0,11	0,22	0,
15/02	15:30:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99154-1630	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/02	20:53:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99173-8515	00:04:27	00:04:30	0,11	0,49	0,49
16/02	06:52:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	07:42:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	11:15:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-7957	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
17/02	11:30:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99132-752*	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	13:39:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-8031	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	14:56:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-2502	00:02:11	00:02:12	0,11	0,24	0,24
18/02	18:40:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-5776	00:04:23	00:04:24	0,11	0,48	0,48
18/02	18:51:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-2502	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	19:20:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	12:07:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99233-0951	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
20/02	12:08:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-5776	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	12:09:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99154-1630	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
20/02	12:16:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2742	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	12:17:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-5776	00:03:02	00:03:06	0,11	0,34	0,34
20/02	12:50:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	13:59:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-6975	00:06:06	00:06:06	0,11	0,67	0,67
20/02	14:11:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-2502	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	16:44:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6085	00:01:31	00:01:36	0,11	0,17	0,17
21/02	07:08:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	09:39:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	18:05:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99228-7957	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
22/02	08:18:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-2831	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
22/02	09:51:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	10:21:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99334-58**	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	10:22:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-6975	00:05:15	00:05:18	0,11	0,58	0,58
22/02	11:55:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99167-5776	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	12:09:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99433-5665	00:04:15	00:04:18	0,11	0,47	0,47
22/02	12:28:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99285-8190	00:12:27	00:12:30	0,11	1,37	1,37
22/02	12:48:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99285-8190	00:14:15	00:14:18	0,11	1,57	1,57
22/02	13:11:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99285-8190	00:02:45	00:02:48	0,11	0,30	0,30
22/02	14:01:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99204-9772	00:01:43	00:01:48	0,11	0,19	0,19
22/02	14:39:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99101-5615	00:01:28	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/02	15:08:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99171401**	00:01:33	00:01:36	0,11	0,17	0,17
22/02	16:01:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99176-2742	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	16:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99636-2760	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	13:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99751-8182	00:02:11	00:02:12	0,11	0,24	0,24
19/02	14:24:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-98872-6856	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	13:28:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99102-7257	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**3min42s**	**3min48s**		**0,40**	**0,40**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	10:34:21	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1272	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/02	09:58:04	São Paulo-França	16-3111-9926	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	11:07:42	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1148	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	13:24:08	São Paulo-Cristais Paulista	16-3133-1148	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:49:10	São Paulo-Jeriquara	16-3134-8700	00:01:52	00:01:54	0,11	0,20	0,20
14/02	15:53:01	São Paulo-França	16-3111-9926	00:02:17	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/02	09:49:40	São Paulo-Jeriquara	16-3134-8700	00:02:19	00:02:24	0,11	0,26	0,2
14/02	10:39:19	São Paulo-França	16-3724-7546	00:01:31	00:01:36	0,11	0,17	0,...
14/02	10:41:30	São Paulo-França	16-3720-6373	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/02	08:53:01	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1104	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	14:47:10	São Paulo-Guara	16-3831-9861	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
19/02	11:08:48	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1205	00:01:36	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	09:40:09	São Paulo-Orlandia	16-3821-1048	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
27/02	09:58:06	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1239	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Total				**17min44s**	**18min36s**		**1,98**	**1,98**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:04:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:50	00:03:54	0,00	0,00	0,00
07/02	08:43:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	14:46:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:54:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:08:14	00:08:18	0,00	0,00	0,00
08/02	09:51:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	10:04:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
08/02	15:03:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/02	07:38:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/02	08:31:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	08:54:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	09:28:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	10:35:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/02	14:23:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/02	14:31:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99116-9344	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,0
11/02	15:39:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,...
12/02	08:03:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/02	09:13:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-8009	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/02	09:19:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
12/02	10:08:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/02	11:14:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:18	00:00:18	0,00	0,00	0,00
13/02	07:08:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-2213	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:07:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/02	08:10:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:55:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:06:17	00:06:18	0,00	0,00	0,00
14/02	08:11:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:05:58	00:06:00	0,00	0,00	0,00
14/02	08:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	08:48:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
14/02	14:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	15:59:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:35:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/02	12:36:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	14:51:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/02	08:05:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-4676	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	08:21:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:04:11	00:04:48	0,00	0,00	0,00
18/02	08:35:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:04:02	00:04:06	0,00	0,00	0,00
18/02	09:58:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/02	07:44:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:12:17	00:12:18	0,00	0,00	0,00
19/02	08:33:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/02	08:35:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/02	15:19:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/02	10:16:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-7233	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/02	15:30:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	15:41:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:06:06	00:06:06	0,00	0,00	0,00
21/02	08:41:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	08:51:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-2213	00:05:14	00:05:18	0,00	0,00	0,00
21/02	09:10:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/02	09:38:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	10:17:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/02	11:52:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 7146

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/02	11:31:19	São Paulo-França	16-3705-4866	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	10:08:47	São Paulo-Jerequara	16-3134-1286	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	13:26:45	São Paulo-Jerequara	16-3134-1329	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	09:59:26	São Paulo-França	16-3723-2628	00:04:25	00:04:30	0,11	0,49	0,49
25/02	19:18:32	São Paulo-Jerequara	16-3134-1228	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
26/02	18:29:35	São Paulo-França	16-3026-7558	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	15:59:28	São Paulo-Jerequara	16-3134-1157	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	16:14:50	São Paulo-Jerequara	16-3134-1205	00:02:10	00:02:12	0,11	0,24	0,24
28/02	12:01:03	São Paulo-Jerequara	16-3134-1205	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
Total				**23min43s**	**25min24s**		**2,70**	**2,70**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	15:35:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:31	00:03:36	0,00	0,00	0,00
11/02	08:30:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:06:07	00:06:12	0,00	0,00	0,0
11/02	08:57:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,0
13/02	07:45:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/02	07:32:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:14:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:37	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/02	09:48:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
20/02	13:18:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	13:20:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/02	17:37:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/02	18:43:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/02	12:29:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00	0,00
26/02	14:05:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/02	16:05:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/02	08:23:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-4043	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	13:34:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
28/02	12:31:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/02	12:40:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/02	13:03:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/03	10:36:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	10:44:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/03	13:00:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/03	15:00:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**36min56s**	**38min48s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/03	16:36:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5508	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,
03/03	12:28:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99279-3248	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14
Total				**1min41s**	**1min48s**		**0,19**	**0,19**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99222 9336

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99221-2975	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	13:42:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-8707	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	16:51:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-8670	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	16:56:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-8575	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 7146

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	21:56:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
16/02	12:51:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:04:10	00:04:12	0,11	0,36	0,36
16/02	13:34:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	13:37:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99290-1186	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
16/02	17:05:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:06:03	00:06:06	0,11	0,67	0,67
16/02	19:39:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
17/02	09:42:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1013	00:03:52	00:03:54	0,11	0,42	0,42
18/02	10:21:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
18/02	10:31:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
18/02	10:35:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
18/02	13:39:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
18/02	13:45:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	19:38:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-9135	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	20:07:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-7955	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	08:53:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	09:33:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
19/02	11:10:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99760-9992	00:01:58	00:02:00	0,11	0,22	0,22
19/02	13:26:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2111	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	15:33:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-6593	00:02:13	00:02:18	0,11	0,25	0,2
19/02	20:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99197-7955	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,0
20/02	07:21:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	11:08:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99410-6975	00:06:51	00:06:54	0,11	0,75	0,75
20/02	15:31:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2111	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	17:40:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-4358	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	19:03:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-9135	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	07:34:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99343-8400	00:02:29	00:02:30	0,11	0,27	0,27
21/02	07:59:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:21:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99410-6975	00:07:34	00:07:36	0,11	0,83	0,83
21/02	12:02:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99410-6975	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	12:36:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:07:53	00:07:54	0,11	0,86	0,86
21/02	13:45:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	17:18:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99459-5521	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	22:00:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-6593	00:01:11	00:01:48	0,11	0,19	0,19
21/02	23:16:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-6075	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	09:02:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	14:18:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-6593	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	15:48:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-6593	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	21:45:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/02	09:40:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:04:57	00:05:00	0,11	0,55	0,55
23/02	10:15:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:03:14	00:03:18	0,11	0,36	0,36
23/02	11:32:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9016	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
23/02	11:52:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-9016	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
23/02	21:16:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
23/02	21:31:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
24/02	07:55:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
24/02	10:44:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-1630	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	11:00:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0
24/02	16:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:01:54	00:01:54	0,11	0,20	0
24/02	17:11:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	10:34:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:02:59	00:03:00	0,11	0,33	0,33
25/02	11:10:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99410-6975	00:02:41	00:02:42	0,11	0,29	0,29
25/02	13:35:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99152-1209	00:03:50	00:03:54	0,11	0,42	0,42
25/02	13:40:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99760-9992	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	15:28:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-1630	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	17:16:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-1630	00:03:35	00:03:36	0,11	0,39	0,39
26/02	08:54:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2111	00:06:52	00:06:54	0,11	0,75	0,75
26/02	09:21:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-4358	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	10:33:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:31:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	12:22:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	13:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:01:36	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	16:51:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:02:28	00:02:30	0,11	0,27	0,27
27/02	07:16:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99462-1120	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	07:19:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99256-0446	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/02	08:12:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-8580	00:05:09	00:05:12	0,11	0,57	0,57
27/02	08:28:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-6075	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:51:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:02:09	00:02:12	0,11	0,24	0,24
27/02	10:22:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-0469	00:02:53	00:02:54	0,11	0,31	0,31
27/02	10:27:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-5327	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	11:36:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:19	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	12:31:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99403-8814	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	12:42:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2111	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	12:44:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99398-3306	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	12:48:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2111	00:06:00	00:06:00	0,11	0,66	0,66
27/02	14:03:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-6593	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
27/02	14:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
27/02	16:43:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	17:00:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:01:38	00:01:12	0,11	0,18	0,18
27/02	18:02:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-4108	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	18:24:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-2566	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
27/02	19:13:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-1111	00:01:13	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/02	22:45:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99280-5080	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	22:48:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99153-3981	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	02:20:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/02	08:07:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-8463	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	11:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	13:11:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	13:39:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/02	14:25:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	08:37:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:03:57	00:04:00	0,00	0,00	0,00
27/02	09:13:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:01:21	00:01:21	0,00	0,00	0,00
27/02	09:20:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-8463	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	09:23:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-1967	00:00:42	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/02	10:43:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
27/02	12:40:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-8463	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/02	13:53:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
27/02	16:39:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/02	07:54:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/02	08:28:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	14:52:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:05:22	00:05:24	0,00	0,00	0,00
28/02	16:13:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:18	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/03	10:26:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:12:34	00:12:36	0,00	0,00	0,00
01/03	15:09:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,
01/03	16:33:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,0
Total				**147min41s**	**152min24s**		**-**	**-**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	13:44:36	São Paulo-São Paulo (12)	12-98826-9784	00:00:36	00:00:36	0,54	0,54
25/02	13:07:00	São Paulo-São Paulo (12)	12-98899-7191	00:00:30	00:00:30	0,35	0,35
25/02	13:07:48	São Paulo-São Paulo (12)	12-98899-7191	00:00:30	00:00:30	0,35	0,35
25/02	13:08:36	São Paulo-São Paulo (12)	12-98826-9784	00:00:30	00:00:30	0,35	0,35
Total				**2min06s**	**2min06s**	**1,89**	**1,89**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 7146

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	08:41:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	09:50:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	09:53:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
07/02	09:54:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:01:53	00:01:54	0,11	0,20	0,20
07/02	10:01:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-7170	00:01:37	00:01:42	0,11	0,18	0,18
07/02	10:04:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:02:21	00:02:24	0,11	0,26	0,26
07/02	10:07:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-7170	00:00:12	00:00:12	0,11	0,07	0,07
07/02	10:09:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:01:41	00:01:42	0,11	0,18	0,18
07/02	11:46:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:12	00:00:12	0,11	0,07	0,07
07/02	13:13:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99171401[illegible]6	00:05:05	00:05:06	0,11	0,56	0,56
07/02	14:22:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99284-6606	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	14:12:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-3698	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
07/02	16:05:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2414	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	16:20:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99211-4158	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	06:59:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99392-5107	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	08:56:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-3698	00:02:31	00:02:36	0,11	0,28	0,28
08/02	09:28:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99257-1355	00:05:09	00:05:12	0,11	0,57	0,57
08/02	15:42:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-7922	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/02	07:53:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-5944	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	07:55:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-1141	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	08:20:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7900	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	08:25:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7900	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	09:23:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	10:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:07:15	00:07:18	0,11	0,80	0,80
25/02	11:13:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-4243	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	11:48:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99183-7686	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	13:56:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99459-2040	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
25/02	14:23:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99257-0227	00:02:03	00:02:06	0,11	0,23	0,23
25/02	14:43:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99196-2292	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	15:08:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99368-1016	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	15:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-5444	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:23:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99394-2081	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:26:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0774	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:31:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-9813	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:37:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99202-9431	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:42:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99457-3289	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	10:50:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:00:11	00:00:42	0,11	0,07	0,
26/02	10:54:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-9332	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,0
26/02	11:56:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7929	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	15:20:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99283-5899	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	15:33:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-4161	00:01:34	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	15:35:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99136-4060	00:01:14	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	15:53:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99241-1781	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	16:01:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99283-5899	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	16:28:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-7595	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	17:35:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1925	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
27/02	07:29:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	07:38:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-4039	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	07:52:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99256-0446	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99151-7929	00:03:45	00:03:48	0,11	0,41	0,41
27/02	08:45:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99210-9037	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	08:59:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-2770	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	09:17:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	09:52:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7900	00:01:21	00:01:21	0,11	0,15	0,15
27/02	10:03:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7900	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	10:35:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0774	00:01:19	00:01:21	0,11	0,15	0,15
27/02	10:39:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0774	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	10:47:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-9024	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	11:26:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-0152	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	12:12:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-2173	00:00:38	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	11:56:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:03:11	00:03:12	0,11	0,35	0,35
27/02	13:14:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4108	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	13:18:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99154-9509	00:00:17	00:00:18	0,11	0,08	0,08
28/02	08:40:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-7059	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	09:30:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-7358	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0
28/02	10:39:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-9024	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,
28/02	10:42:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-4291	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:43:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99238-9592	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	10:48:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99342-1632	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	10:53:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99270-7250	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
28/02	10:58:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99420-1610	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	14:21:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99124-0851	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/02	14:30:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99234-1790	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
28/02	14:40:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-6131	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
28/02	14:42:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-5444	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
28/02	15:19:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:18	00:00:18	0,11	0,08	0,08
28/02	15:45:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99113-0183	00:01:52	00:01:54	0,11	0,20	0,20
01/03	07:11:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99225-0298	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	08:15:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99290-0829	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
01/03	10:00:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99355-0188	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	10:23:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99260-9780	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	10:43:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9863	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	10:54:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6637	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	11:02:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-5964	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
01/03	11:31:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-4085	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	11:40:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2103	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	15:28:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-1925	00:06:20	00:06:24	0,11	0,70	0,70
01/03	16:02:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99370-8451	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
02/03	16:14:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99381-3028	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Total				**268min11s**	**285min24s**		**30,13**	**30,13**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	14:19:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99966-0401	00:01:40	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/02	16:34:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-98818-8679	00:01:36	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	18:02:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-98876-0013	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	16:11:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99979-0020	00:03:08	00:03:12	0,11	0,35	0,35
18/02	14:37:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-6753	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6833

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	16:36:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99133-5665	00:01:19	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/02	16:40:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
08/02	17:39:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99290-0481	00:01:55	00:02:00	0,11	0,22	0,22
08/02	17:42:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99368-1016	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	08:17:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-2705	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	08:49:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99253-5273	00:01:47	00:01:48	0,11	0,19	0,19
11/02	08:52:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99206-5906	00:03:15	00:03:18	0,11	0,36	0,36
11/02	09:04:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-6698	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
11/02	09:07:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-6193	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:40:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99290-0829	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
11/02	11:03:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:31	00:01:36	0,11	0,17	0,17
11/02	11:24:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-1577	00:01:41	00:01:42	0,11	0,18	0,18
11/02	13:15:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-1913	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	14:47:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-1295	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
11/02	16:02:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99425-7753	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	16:32:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3028	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	16:36:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9213	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	17:33:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99290-0481	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
12/02	07:45:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-1191	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,
12/02	08:09:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-2473	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	08:13:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-8757	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
12/02	09:54:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99264-5444	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	10:19:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-8721	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:19:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-7734	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:22:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99138-7734	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:27:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-6698	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	11:07:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
12/02	11:08:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-1763	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	11:44:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99298-5964	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	11:51:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-0597	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	11:55:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-8003	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	12:38:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-8003	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	13:55:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-7673	00:02:20	00:02:24	0,11	0,26	0,26
12/02	15:20:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-7384	00:02:12	00:02:12	0,11	0,21	0,21
12/02	15:26:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9213	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	15:40:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99106-3659	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
12/02	17:25:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-9332	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	07:15:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	10:05:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99361-1577	00:01:37	00:01:42	0,11	0,18	0,18
13/02	10:07:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-2291	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	10:13:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99324-6587	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:15:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-5680	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	10:24:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-0221	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:25:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-1763	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	10:27:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-7816	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
13/02	10:30:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-5680	00:01:35	00:01:36	0,11	0,17	0,17
13/02	10:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99403-8814	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,
13/02	10:36:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-8757	00:01:10	00:01:12	0,11	0,13	0,
13/02	10:39:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-2893	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	10:41:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99157-7673	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	10:50:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-4165	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	10:57:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-9522	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
13/02	11:24:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4168	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	11:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-8399	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	11:35:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-2022	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	11:58:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99375-9788	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:02:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3713	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	13:07:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-1218	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	16:11:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99149-1219	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	16:27:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-8757	00:01:16	00:01:18	0,11	0,14	0,14
13/02	17:07:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0858	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	17:22:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99400-1819	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	17:25:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-7384	00:01:39	00:01:42	0,11	0,18	0,18
14/02	08:50:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99339-6637	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	10:01:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99139-2180	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:03:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99304-5492	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/02	10:05:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99423-5087	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	10:06:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-0774	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:12:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99128-9689	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
14/02	11:58:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3028	00:02:38	00:02:42	0,11	0,29	0,29
14/02	13:31:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99309-6593	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
14/02	13:52:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99140-9522	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	14:56:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-5680	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	14:52:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-3713	00:01:36	00:01:36	0,11	0,17	0,17
14/02	15:04:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-2692	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
14/02	15:11:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9213	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/02	16:58:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-2692	00:02:18	00:02:18	0,11	0,25	0,25
15/02	09:10:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	09:15:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-1081	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/02	09:41:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99291-8757	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	09:44:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-2914	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
15/02	09:46:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-1083	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	10:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:13	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	12:42:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1290	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	14:31:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/02	09:35:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
12/02	11:10:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/02	08:59:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:11:19	00:11:24	0,00	0,00	0,00
13/02	09:11:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/02	09:41:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4013	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/02	10:24:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/02	12:53:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:09:09	00:09:12	0,00	0,00	0,00
13/02	13:04:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00	0,00
13/02	13:18:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	16:01:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
13/02	16:10:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/02	09:35:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/02	12:09:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	15:01:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/02	17:22:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	07:04:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	08:18:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
15/02	10:10:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,
15/02	11:19:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,0
15/02	13:01:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/02	13:20:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/02	14:09:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:02:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
15/02	15:05:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:02:19	00:02:54	0,00	0,00	0,00
18/02	08:00:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	08:11:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	09:23:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
18/02	10:15:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:05:51	00:05:54	0,00	0,00	0,00
18/02	11:00:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	11:25:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:11	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/02	13:18:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/02	14:04:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:14:12	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	07:23:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-7146	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/02	07:25:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/02	10:12:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	13:28:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99348-8463	00:07:59	00:08:00	0,00	0,00	0,00
19/02	16:04:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:57	00:04:00	0,00	0,00	0,00
19/02	16:58:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99381-8575	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/02	07:53:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/02	11:07:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/02	11:35:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
20/02	15:31:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:06:31	00:06:36	0,00	0,00	0,00
21/02	07:24:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
21/02	07:42:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4013	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/02	07:54:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99348-8463	00:19:09	00:19:12	0,00	0,00	0
21/02	08:26:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3009	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,
21/02	08:38:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
21/02	12:29:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	14:19:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	15:58:26	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/02	17:09:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/02	17:14:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	07:24:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/02	07:31:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:13:40	00:13:42	0,00	0,00	0,00
22/02	07:57:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/02	08:57:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	09:01:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
22/02	09:50:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/02	12:19:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/02	16:29:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	07:41:14	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:03:51	00:03:54	0,00	0,00	0,00
25/02	09:16:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/02	10:13:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:26:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
25/02	12:58:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/02	14:23:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99381-8231	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	14:26:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
25/02	14:30:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
25/02	15:04:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
26/02	08:31:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
26/02	08:34:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:15:05	00:15:06	0,00	0,00	0,00
26/02	08:49:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:14:05	00:14:06	0,00	0,00	0,00
26/02	09:04:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
26/02	10:52:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/02	11:44:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/02	12:34:39	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
26/02	12:59:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/02	13:09:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-0676	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	14:08:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
26/02	17:02:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/02	07:53:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	08:11:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99244-2213	00:07:19	00:07:24	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	10:07:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-3419	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	10:19:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-1637	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	10:39:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-0306	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
19/02	13:17:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	13:57:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99354-0950	00:01:16	00:01:18	0,11	0,19	0,19
19/02	14:11:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99114-9790	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
19/02	14:43:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99344-5581	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	16:03:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99195-8882	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	07:38:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99198-9024	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	08:42:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-5410	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	08:45:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99365-1585	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	10:55:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-5593	00:03:25	00:03:30	0,11	0,38	0,38
20/02	11:18:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99213-5098	00:02:48	00:02:48	0,11	0,30	0,30
20/02	11:27:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99394-2081	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	13:22:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99423-5087	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
20/02	13:34:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-7595	00:23:02	00:23:06	0,11	2,54	2,54
20/02	14:23:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99356-7262	00:07:45	00:07:48	0,11	0,85	0,85
20/02	15:53:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	16:11:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-7066	00:04:21	00:04:24	0,11	0,48	0
21/02	08:21:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-1213	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	08:36:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99404-8133	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	08:42:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99250-7799	00:01:28	00:01:30	0,11	0,16	0,16
21/02	08:47:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99150-7875	00:02:08	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/02	09:09:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:02:12	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/02	09:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99251-2410	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	09:18:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	11:05:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99150-0094	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	11:20:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-7808	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
21/02	11:51:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99166-9650	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	11:52:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-8042	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	13:00:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:02:10	00:02:12	0,11	0,24	0,24
21/02	14:22:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	15:30:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4168	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
21/02	16:44:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-7595	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	17:07:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:11	00:00:12	0,11	0,02	0,02
21/02	17:08:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	17:10:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99132-0796	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	17:11:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99279-3115	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	17:13:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-5466	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	07:30:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99208-7797	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	08:39:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	08:45:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-3992	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	09:10:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:01:08	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	09:12:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:39	00:01:42	0,11	0,18	0,18
22/02	09:18:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99354-0950	00:02:17	00:02:18	0,11	0,25	0,25
22/02	09:54:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	10:27:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0
22/02	10:39:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99461-8023	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0
22/02	10:43:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	11:19:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-8091	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/02	13:57:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	13:59:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99372-4446	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
22/02	14:03:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99372-4446	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	14:15:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99328-0802	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	15:51:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-3222	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	16:17:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99214-5466	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	16:19:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99302-8559	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	16:20:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99359-9927	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	16:22:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99210-9840	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
22/02	16:33:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99164-8026	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
22/02	16:36:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-4168	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	07:06:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1271	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	07:23:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-8042	00:01:57	00:02:00	0,11	0,22	0,22
25/02	07:31:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99119-2171	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/02	08:09:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99296-2770	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	08:49:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-5130	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	09:10:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-4474	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	09:38:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:05:27	00:05:30	0,11	0,60	0,60
25/02	10:32:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8549	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	11:48:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	12:53:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-2699	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	14:25:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	15:08:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99288-3467	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
25/02	16:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99227-1271	00:01:11	00:01:18	0,11	0,11	0,11
25/02	17:00:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-0131	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:16:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-3419	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:50:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:02:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	13:03:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99181-2699	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	14:27:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-1483	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	14:51:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	15:54:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99282-0871	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:58:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-3477	00:02:17	00:02:18	0,11	0,25	0,25
26/02	16:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99371-0574	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 9697

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	15:01:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4013	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:25:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
19/02	07:59:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4013	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	09:14:44	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:06:21	00:06:21	0,00	0,00	0,00
28/02	15:11:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99166-4013	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**11min01s**	**11min24s**		**-**	**-**

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/02	10:42:32	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99161-8761	00:02:15	00:02:18	0,11	0,25	0,25
14/02	09:25:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99281-7322	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
14/02	10:00:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99281-7322	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
14/02	16:37:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99281-7322	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	06:39:37	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-3028	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
15/02	09:22:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99281-7322	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,0
15/02	12:59:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99281-7322	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,0
18/02	12:48:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99380-1262	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	15:47:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99380-1262	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/02	16:55:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99236-5760	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
26/02	08:22:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99384-8028	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	15:06:49	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99236-5760	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	15:57:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99236-5760	00:02:15	00:02:18	0,11	0,25	0,25
27/02	13:18:40	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99380-1262	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	13:34:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99380-1262	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Total				**18min15s**	**18min42s**		**1,98**	**1,98**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 5134

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99219 6197

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	10:17:43	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99459-2185	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
07/02	10:38:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99153-8915	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
07/02	13:36:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99179-1925	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:48:17	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-6788	00:01:51	00:01:54	0,11	0,20	0,20

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99216 0676

Ligações Locais (Continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	11:39:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-8163	00:03:38	00:03:42	0,00	0,00	0,00
18/02	15:03:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-8163	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	15:08:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:08:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:09:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	11:11:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/02	08:39:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:11	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/02	15:17:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/02	07:35:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/02	08:27:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:03:55	00:04:00	0,00	0,00	0,00
22/02	08:42:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:04:51	00:04:54	0,00	0,00	0,00
22/02	09:11:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
25/02	08:42:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	11:22:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	14:02:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/02	15:10:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:13:47	00:13:48	0,00	0,00	0,00
25/02	15:44:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/02	08:34:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/02	09:33:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0
26/02	09:42:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/02	09:58:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7140	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/02	11:03:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/02	13:13:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:14	00:00:18	0,00	0,00	0,00
27/02	08:09:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	09:10:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/02	11:00:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-4013	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	13:22:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
27/02	14:12:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99383-8231	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
27/02	14:47:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:16:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:17:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	08:18:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/02	08:40:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	09:50:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:03:07	00:03:12	0,00	0,00	0,00
28/02	09:54:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:04:35	00:04:36	0,00	0,00	0,00
28/02	10:02:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6197	00:04:01	00:04:06	0,00	0,00	0,00
01/03	08:15:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	16:29:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/03	16:39:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-6833	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**117min12s**	**122min54s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 7956

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99218 9697

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99191 4868

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	14:32:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99180-6086	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
07/02	15:26:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-3005	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	16:03:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99387-9868	00:00:13	00:00:18	0,11	0,08	0,08
07/02	16:21:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-2566	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	16:33:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-3005	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
13/02	09:56:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-1815	00:05:16	00:05:18	0,11	0,63	0,63
21/02	10:48:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99180-6086	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
Total				**10min28s**	**10min48s**		**1,14**	**1,14**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	10:12:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-4161	00:05:33	00:05:36	0,11	0,61	0,61
15/02	10:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99978-4161	00:03:09	00:03:12	0,11	0,35	0,35
Total				**8min42s**	**8min48s**		**0,96**	**0,96**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	14:26:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	11:52:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/02	11:50:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99189-6811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**0min53s**	**1min30s**		**-**	**-**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99216 0676

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,1

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/02	08:47:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99130-2742	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	08:54:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	09:23:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	14:18:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-0073	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:21:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:01:42	00:01:42	0,11	0,18	0,18
13/02	08:52:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
14/02	10:03:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	09:51:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:40	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	10:26:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:16	00:01:18	0,11	0,14	0,14
18/02	15:15:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	11:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
19/02	14:38:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99341-8878	00:01:22	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	08:33:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:24	00:01:24	0,11	0,15	0,15
20/02	08:46:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	09:22:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	08:43:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08
25/02	10:10:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	08:33:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	10:04:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:02:54	00:02:54	0,11	0,31	0,31
26/02	10:55:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-8376	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:05:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99129-2819	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:37:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:53:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99384-7280	00:01:07	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/02	09:55:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99372-4446	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	14:52:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:02:33	00:02:36	0,11	0,28	0,28
28/02	08:11:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-8778	00:04:25	00:04:30	0,11	0,49	0,49

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5233

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99184 5468

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,[illegible]
Gestor Online - Controle Completo	1,[illegible]
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99189 6811

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/02	11:09:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99609-5803	00:00:54	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Total				**0min54s**	**0min54s**		**0,09**	**0,09**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	07:51:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/02	08:21:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-4967	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	13:52:19	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	14:09:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-4967	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
08/02	10:13:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/02	20:04:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:04:23	00:04:24	0,00	0,00	0,00
09/02	11:01:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	12:54:08	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99114-0316	00:05:25	00:05:30	0,00	0,00	0,00
14/02	15:56:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/02	09:49:33	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99318-7002	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	10:50:28	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99114-0316	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
15/02	12:12:24	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:19:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/02	18:29:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/02	19:16:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	19:27:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:37:21	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	18:08:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99114-0316	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/02	11:22:15	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/02	11:46:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 5229

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	10:20:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99198-9021	00:02:10	00:02:12	0,11	0,24	0,24
11/02	09:07:53	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99205-4533	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	09:23:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-4022	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	09:26:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99172-8164	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	09:33:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99239-6690	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	09:37:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-8099	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	09:39:16	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99388-1982	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:42:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99390-4191	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,0
11/02	09:52:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99120-6448	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,1
11/02	09:55:10	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99146-0221	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	10:18:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99212-5668	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	10:47:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99338-3200	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
11/02	11:51:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99301-4874	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	11:53:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99129-7548	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/02	11:56:34	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99133401274	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	14:20:50	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-1264	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:23:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99188-8570	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
11/02	14:24:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99260-9780	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
11/02	14:27:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99218-7125	00:00:20	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:29:00	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99208-5856	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	13:40:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99246-3953	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	13:49:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99317-6162	00:01:12	00:01:12	0,11	0,13	0,13
12/02	13:54:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99453-8915	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
12/02	14:08:55	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99226-5222	00:00:52	00:00:54	0,11	0,09	0,09
12/02	14:30:47	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99383405995	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	14:45:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99266-9648	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08
12/02	14:47:29	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99450449[illegible]	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	09:20:48	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99237-7225	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	09:23:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99287-8728	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
13/02	09:25:57	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99131-4022	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	09:29:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-8155	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
13/02	09:32:35	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99320-6101	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
13/02	10:03:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99183-5819	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	15:04:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-8099	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:02:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99293-1622	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
13/02	16:04:27	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99312-2521	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	16:09:20	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-5640	00:01:10	00:01:18	0,11	0,14	0,
14/02	13:33:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99111-6163	00:03:32	00:03:36	0,11	0,39	0,39
15/02	08:21:04	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-6975	00:03:39	00:03:42	0,11	0,40	0,40
15/02	08:47:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99190-4197	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	08:51:30	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-4763	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	08:53:45	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99118441450	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	10:23:11	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99237-7225	00:01:45	00:01:48	0,11	0,19	0,19
15/02	10:35:25	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-1264	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	10:42:38	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99325-2954	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	10:44:18	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99202-4274	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	10:46:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99216-7388	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	10:47:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99149-2765	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	10:50:07	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99261-5441	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,16
15/02	10:53:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99260-3109	00:00:31	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	11:05:05	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99235-6285	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
15/02	11:11:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99181-1152	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
19/02	08:45:02	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99254-1156	00:05:02	00:05:06	0,11	0,56	0,56
19/02	09:13:06	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99265-6708	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
20/02	14:19:51	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99111-9616	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
21/02	14:37:54	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99285-2106	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
21/02	14:47:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99125-3747	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	14:52:31	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99207-1264	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	14:53:58	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99217-5016	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
21/02	14:58:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99246-3454	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
25/02	10:02:22	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99213-3614	00:01:32	00:01:36	0,11	0,17	0,17
25/02	10:24:56	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99152-3400	00:03:01	00:03:06	0,11	0,34	0,34
26/02	07:37:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99202-9431	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	07:41:52	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99420-8707	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	07:57:23	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99225-0928	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	09:11:41	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99208-6183	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
26/02	13:15:46	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-6301	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
26/02	13:38:09	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99221-6301	00:01:52	00:01:54	0,11	0,20	0,20
26/02	13:54:59	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99265-6708	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	08:07:03	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99282-0885	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	08:16:42	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99377-[illegible]	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	08:22:36	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99251-7112	00:01:03	00:01:06	0,11	0,12	0,12
27/02	08:28:01	Sao Paulo-Sao Paulo (16)	16-99261-5441	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99179 3808

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/02	06:49:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:39:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99232-2500	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:41:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	11:42:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-1085	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	11:43:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99346-9057	00:01:33	00:01:36	0,11	0,17	0,17
26/02	13:17:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:02:54	00:02:54	0,11	0,31	0,31
27/02	13:18:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	16:21:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	16:25:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,14
27/02	17:18:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99100-2692	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	20:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:15:10	00:15:12	0,11	1,67	1,67
27/02	20:39:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	20:53:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
28/02	10:25:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99326-8259	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	14:32:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:02:23	00:02:24	0,11	0,26	0,26
01/03	14:44:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-2566	00:02:46	00:02:48	0,11	0,30	0,30
01/03	16:51:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	17:48:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99170-7566	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	17:49:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,
01/03	19:03:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	21:51:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:01:01	00:01:06	0,11	0,12	0,12
06/03	10:25:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99388-2818	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
06/03	10:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1703	00:06:53	00:06:54	0,11	0,75	0,75
06/03	10:33:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:10:56	00:11:00	0,11	1,21	1,21
06/03	12:48:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:01:44	00:01:48	0,11	0,19	0,19
06/03	12:53:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2755	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
06/03	12:58:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:01:47	00:01:48	0,11	0,19	0,19
06/03	13:08:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-4552	00:02:10	00:02:12	0,11	0,24	0,24
Total				**161min15s**	**166min48s**		**18,03**	**18,03**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	06:59:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-0023	00:02:19	00:02:24	0,11	0,26	0,26
Total				**2min19s**	**2min24s**		**0,26**	**0,26**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/02	10:07:37	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1104	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	19:00:25	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1269	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	11:27:49	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1188	00:02:52	00:02:54	0,11	0,31	0
25/02	07:55:37	São Paulo-França	16-3723-5730	00:00:37	00:00:42	0,11	0,07	0,
25/02	18:50:45	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	15:24:45	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1396	00:00:35	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	15:14:46	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1401	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:15:36	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1104	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	16:46:32	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1222	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	14:37:14	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1269	00:06:32	00:06:36	0,11	0,72	0,72
01/03	17:30:01	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1286	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	17:47:11	São Paulo-Jeriquara	16-3134-1318	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
Total				**14min13s**	**15min24s**		**1,62**	**1,62**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/02	18:15:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
19/02	18:59:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/02	20:17:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/02	00:23:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	12:30:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	13:33:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	18:53:44	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/02	20:24:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	16:54:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	13:21:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99145-0316	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/02	14:38:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/02	14:16:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	14:39:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/02	15:54:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/02	15:58:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/02	18:17:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	16:08:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/03	16:50:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	17:32:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	17:59:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99178 9161

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	08:13:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	15:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99265-6708	00:04:37	00:04:42	0,11	0,51	0,51
14/02	10:37:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99212-2500	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	12:47:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99105-3790	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	08:08:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0
20/02	08:26:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
20/02	10:25:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:50	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	10:44:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	15:24:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	09:28:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99226-9008	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
25/02	13:21:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-4474	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99297-3245	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	13:31:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99400-0774	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:39:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99400-0774	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:46:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99411-1137	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:52:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99418-1137	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:57:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99200-7134	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	17:23:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-8026	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	17:32:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	17:34:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99400-0774	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:04:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-5935	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:06:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4631	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:07:49	São Paulo-São Paulo (16)	16-99892-8716	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:10:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99450-0445	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:11:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-2100	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,11
26/02	10:12:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99450-0445	00:01:27	00:01:30	0,11	0,16	0,16
26/02	10:15:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99237-7431	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:25:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-4862	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
26/02	10:27:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-7595	00:01:04	00:01:06	0,11	0,12	0,12
26/02	10:29:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99161-1197	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	10:30:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99419-4862	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:35:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-4631	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	12:08:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:03:02	00:03:06	0,11	0,34	0
27/02	13:26:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99159-7458	00:03:20	00:03:24	0,11	0,37	0
28/02	08:24:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:01:17	00:01:18	0,11	0,19	0,19
28/02	08:27:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	14:10:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:02:22	00:02:24	0,11	0,26	0,26
Total				**33min39s**	**37min48s**		**3,99**	**3,99**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	12:29:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-3362	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
Total				**0min46s**	**0min48s**		**0,08**	**0,08**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:55:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99123-4967	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
08/02	13:39:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-7233	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	09:39:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:03:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:27:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-7233	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:16:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/02	09:21:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-7233	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	14:18:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:30:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99146-9344	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	10:43:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99191-4808	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/02	15:19:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	10:40:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:50:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/02	15:51:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99167-4037	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/02	10:51:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-7233	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
21/02	09:18:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-7233	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	11:03:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99121-7233	00:06:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99168 2003

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
PJ Internet Corp Ilimitado 5GB	94,91
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 106,01

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99169 6741

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,0
Gestor Online - Controle Completo	4,9[illegible]
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99173 8421

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99174 9364

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99175 6787

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	1,90

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99166 4043

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	**R$ 11,10**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	07:33:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-3698	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	14:49:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-2502	00:01:49	00:01:54	0,11	0,20	0,20
08/02	16:11:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	08:46:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-3698	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
11/02	14:03:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-0969	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
14/02	11:17:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99179-4010	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,'
14/02	14:39:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-3698	00:03:16	00:03:18	0,11	0,36	0,...
17/02	12:29:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	08:20:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-3698	00:01:21	00:01:24	0,11	0,15	0,15
19/02	09:32:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99285-4486	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
19/02	13:26:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99163-1251	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	08:55:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99239-3698	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
26/02	10:29:35	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:02:27	00:02:30	0,11	0,27	0,27
26/02	10:40:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:02:09	00:02:12	0,11	0,24	0,24
26/02	14:09:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99278-7032	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	15:04:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99999-3220	00:01:50	00:01:54	0,11	0,20	0,20
03/03	11:05:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99177-1264	00:03:47	00:03:48	0,11	0,41	0,41
04/03	11:17:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99160-1180	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
05/03	13:28:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:02:17	00:02:18	0,11	0,25	0,25
06/03	13:41:08	São Paulo-São Paulo (16)	16-99131-2201	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
Total				**26min34s**	**27min54s**		**2,96**	**2,96**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	15:55:18	São Paulo-São Paulo (16)	16-99989-7600	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	14:15:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99989-7600	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	15:06:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99989-7600	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:44:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99989-7600	00:07:38	00:07:42	0,11	0,84	0,84
Total				**8min12s**	**9min12s**		**0,99**	**0,99**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	15:31:05	São Paulo-Araraquara	16-3357-7570	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
12/02	10:09:02	São Paulo-Brodowski	16-3664-7799	00:01:06	00:01:06	0,11	0,12	0,12
18/02	08:54:07	São Paulo-Brodowski	16-3664-7799	00:04:17	00:04:18	0,11	0,47	0,47
19/02	13:53:27	São Paulo-Brodowski	16-3664-7799	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:34:34	São Paulo-Franca	16-3701-0515	00:02:43	00:02:48	0,11	0,30	0,30
Total				**9min07s**	**9min18s**		**1,00**	**1,00**

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	14:34:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/02	14:57:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
13/02	09:31:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99348-8463	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	14:20:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-0676	00:04:32	00:04:36	0,00	0,00	0,00
14/02	15:17:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:11:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99178-9161	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/02	09:50:25	São Paulo-São Paulo (16)	16-99244-2213	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/02	09:12:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/02	09:29:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:34:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99222-9336	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/02	14:17:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99219-7146	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	09:41:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
20/02	14:08:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
25/02	09:01:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99318-7002	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/02	09:31:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	16:00:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/02	09:16:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:03:54	00:03:54	0,00	0,00	0,00
26/02	10:38:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99223-5700	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/02	08:32:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/02	13:25:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-9697	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99152 6399

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:42:02	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	13:46:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99206-0523	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	21:41:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
08/02	19:50:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-1394	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
09/02	13:42:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99369-9391	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
11/02	08:46:24	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:00:14	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	09:53:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	10:08:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
11/02	11:57:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	14:43:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
11/02	15:13:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99252-3815	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
11/02	16:28:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	08:54:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	10:12:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9372	00:02:37	00:02:42	0,11	0,29	0,29
12/02	11:00:52	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9372	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
12/02	19:59:31	São Paulo-São Paulo (16)	16-99206-0523	00:01:33	00:01:36	0,11	0,17	0,17
12/02	20:06:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99357-4134	00:01:44	00:01:48	0,11	0,19	0,19
13/02	06:05:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-6003	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	19:08:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-1394	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	21:15:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-1394	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	21:32:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-1394	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
13/02	22:01:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-1394	00:00:30	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	10:44:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99461-2638	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	19:16:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
14/02	19:38:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
14/02	22:16:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99205-6003	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	09:57:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	12:16:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	13:56:47	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	14:51:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/02	15:01:30	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	15:20:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-7908	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	16:04:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99461-2638	00:01:11	00:01:18	0,11	0,11	0,11
15/02	17:00:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:22	00:00:30	0,11	0,05	0,05
15/02	17:02:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:00:59	00:01:00	0,11	0,11	0,11
15/02	17:37:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99175-8261	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
15/02	19:20:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-3841	00:00:21	00:00:30	0,11	0,05	0,05
16/02	14:31:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:00:12	00:00:42	0,11	0,07	0,07
16/02	15:34:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99461-2638	00:00:41	00:00:48	0,11	0,08	0,08
16/02	17:35:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
17/02	16:56:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99162-9306	00:00:10	00:00:30	0,11	0,05	0,05
18/02	16:19:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
18/02	16:32:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99204-9772	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
19/02	11:38:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-1666	00:07:52	00:07:54	0,11	0,86	0,86
19/02	20:17:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99228-8231	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	09:54:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
20/02	13:03:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
21/02	18:52:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
22/02	11:40:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99261-4812	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	15:18:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:01:25	00:01:30	0,11	0,16	0,16
22/02	15:23:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:01:11	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	18:18:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:24	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	07:42:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:01:30	00:01:30	0,11	0,16	0,16
24/02	10:47:36	São Paulo-São Paulo (16)	16-99456-8238	00:00:05	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	11:39:04	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	12:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-7594	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	12:36:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	12:39:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9372	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	12:41:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99415-7594	00:03:51	00:03:54	0,11	0,42	0,42
24/02	17:40:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	17:42:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	17:44:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
24/02	19:57:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:02:39	00:02:42	0,11	0,29	0,29
24/02	20:00:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-3841	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
24/02	20:07:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-3841	00:01:02	00:01:06	0,11	0,12	0,12
24/02	21:41:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99199-3841	00:00:33	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	10:06:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
25/02	10:21:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
26/02	07:00:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	07:25:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99334-5899	00:00:09	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	07:47:59	São Paulo-São Paulo (16)	16-99433-5665	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	07:56:41	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:30:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-9113	00:01:19	00:01:24	0,11	0,15	0,15
26/02	09:07:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99240-9372	00:04:22	00:04:24	0,11	0,48	0,48
26/02	15:43:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	07:31:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-0343	00:01:20	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/02	15:01:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-1085	00:00:06	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:04:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	15:15:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99216-9243	00:02:52	00:02:54	0,11	0,31	0,31
27/02	15:50:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	16:26:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99192-8379	00:00:56	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	19:25:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-9113	00:02:03	00:02:06	0,11	0,23	0,23
27/02	20:18:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99120-9113	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	20:26:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99182-0343	00:01:05	00:01:06	0,11	0,12	0,12

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 9344

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/02	08:52:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99127-3997	00:03:03	00:03:06	0,11	0,34	0,34
22/02	09:03:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99455-4186	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
22/02	13:08:54	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-3294	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
22/02	13:15:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-3294	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
22/02	14:08:27	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-1778	00:01:21	00:01:21	0,11	0,15	0,15
25/02	07:46:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99233-4295	00:00:36	00:00:36	0,11	0,06	0,06
25/02	08:17:45	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-2647	00:02:59	00:03:00	0,11	0,33	0,33
25/02	09:23:51	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:00:10	00:00:42	0,11	0,07	0,07
25/02	10:30:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99118-1141	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
25/02	13:22:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-3294	00:02:50	00:02:54	0,11	0,31	0,31
25/02	13:30:56	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:57	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	15:27:29	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:01:00	00:01:00	0,11	0,11	0,11
25/02	15:29:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99187-3913	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
25/02	15:31:53	São Paulo-São Paulo (16)	16-99255-2541	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	07:49:34	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:29	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	08:21:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99107-8681	00:03:25	00:03:30	0,11	0,38	0,38
26/02	09:01:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8090	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	10:56:46	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:01:29	00:01:30	0,11	0,16	0,1
26/02	10:59:39	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-4288	00:01:17	00:01:18	0,11	0,14	0,
26/02	11:11:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-4418	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	11:17:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:12	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	13:14:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2088	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
26/02	13:42:48	São Paulo-São Paulo (16)	16-99193-3294	00:01:18	00:01:48	0,11	0,19	0,19
26/02	15:20:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99122-5633	00:00:45	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	15:52:23	São Paulo-São Paulo (16)	16-99185-1203	00:00:47	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	17:32:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99408-8297	00:00:44	00:00:48	0,11	0,08	0,08
26/02	18:21:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:40	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	08:40:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99408-8297	00:00:48	00:00:48	0,11	0,08	0,08
27/02	08:58:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99408-8297	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:01:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99319-5872	00:00:53	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	09:04:32	São Paulo-São Paulo (16)	16-99236-7163	00:01:09	00:01:12	0,11	0,13	0,13
27/02	09:06:37	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-9745	00:01:23	00:01:24	0,11	0,15	0,15
27/02	09:13:43	São Paulo-São Paulo (16)	16-99331-7817	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:17:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99148-0088	00:00:58	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	09:23:26	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-0109	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	09:24:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99125-1424	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	09:26:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99230-3170	00:00:49	00:00:54	0,11	0,09	0,09
27/02	09:28:55	São Paulo-São Paulo (16)	16-99336-2088	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
27/02	09:31:33	São Paulo-São Paulo (16)	16-99333-0563	00:00:10	00:00:12	0,11	0,07	0,07
27/02	09:45:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99327-8799	00:00:41	00:00:42	0,11	0,07	0,07
27/02	14:07:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:55	00:01:00	0,11	0,11	0,11
27/02	15:55:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99325-4288	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
27/02	15:57:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99330-9121	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	09:17:19	São Paulo-São Paulo (16)	16-99203-1552	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	10:40:42	São Paulo-São Paulo (16)	16-99141-2755	00:00:19	00:00:30	0,11	0,05	0,05
28/02	13:53:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-4051	00:02:42	00:02:12	0,11	0,29	0,29
28/02	14:25:00	São Paulo-São Paulo (16)	16-99242-4051	00:00:26	00:00:30	0,11	0,05	0
28/02	14:26:09	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:07	00:00:30	0,11	0,05	0,
01/03	06:58:28	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-1778	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
01/03	08:38:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99259-7808	00:00:28	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	09:11:40	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-2566	00:00:11	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	11:03:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-99215-1778	00:00:31	00:00:36	0,11	0,06	0,06
01/03	13:46:22	São Paulo-São Paulo (16)	16-99224-4418	00:00:27	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	14:09:13	São Paulo-São Paulo (16)	16-99201-2272	00:01:41	00:01:42	0,11	0,18	0,18
01/03	14:12:57	São Paulo-São Paulo (16)	16-99235-8097	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	14:14:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99295-2647	00:01:18	00:01:18	0,11	0,14	0,14
01/03	15:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99115-4392	00:00:15	00:00:18	0,11	0,08	0,08
01/03	15:50:58	São Paulo-São Paulo (16)	16-99217-6085	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	16:04:21	São Paulo-São Paulo (16)	16-99317-7040	00:03:41	00:03:42	0,11	0,40	0,40
01/03	16:09:14	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:25	00:00:30	0,11	0,05	0,05
01/03	16:15:01	São Paulo-São Paulo (16)	16-99390-2566	00:00:38	00:00:42	0,11	0,07	0,07
02/03	11:19:20	São Paulo-São Paulo (16)	16-99104-8355	00:00:23	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**154min44s**	**170min54s**		**18,09**	**18,09**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	00:02:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99969-7914	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
15/02	15:58:11	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-3495	00:00:51	00:00:54	0,11	0,09	0,09
20/02	08:12:16	São Paulo-São Paulo (16)	16-99218-4088	00:00:46	00:00:48	0,11	0,08	0,08
21/02	21:19:17	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-3495	00:01:15	00:01:18	0,11	0,14	0,14
24/02	16:59:50	São Paulo-São Paulo (16)	16-98110-1513	00:00:16	00:00:30	0,11	0,05	0,05
24/02	23:37:07	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-3495	00:00:43	00:00:48	0,11	0,08	0,08
01/03	13:03:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99965-3495	00:00:34	00:00:36	0,11	0,06	0,06
03/03	22:32:06	São Paulo-São Paulo (16)	16-98110-1513	00:00:04	00:00:30	0,11	0,05	0,05
Total				**5min06s**	**6min00s**		**0,61**	**0,61**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0316

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.013,960	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.013,960**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do PGC.

Total	**294min00s**	**39,10**	**39,10**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99145 0591

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 5576

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99146 9344

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Assinatura Plano Sob Medida	3,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R$ 11,10

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/02	09:53:56	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	to-99104-8355	00:00:08	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	07:21:09	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	to-99104-8355	00:00:39	00:00:42	0,11	0,07	0,07
07/02	07:37:04	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	to-99104-8355	00:00:15	00:00:30	0,11	0,05	0,05
07/02	10:28:37	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	to-99230-3170	00:01:19	00:01:21	0,11	0,15	0,15
07/02	13:13:37	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	to-99140-9522	00:00:32	00:00:36	0,11	0,06	0,06
08/02	07:34:18	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	to-99193-1294	00:00:42	00:00:42	0,11	0,07	0,07
08/02	08:26:16	Sao Paulo-Sao Paulo (to)	to-99104-8355	00:00:17	00:00:30	0,11	0,05	0,05

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.17.27
6949306949

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:             29-9
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras   84800000022-7   39910159201-7
                   90324738041-7   27314511922-8
Data do pagamento                     15/04/2019
Valor Total                             2.239,91
================================================
DOCUMENTO:  041503
AUTENTICACAO SISBB:
9.D75.87B.763.B74.396
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	15/04/2019 10:46:18
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	15/04/2019 13:17:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01592

DATA: 15/04/2019 VENCTO:15/04/2019 PAGTO: 15/04/2019
Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47 Cod: 1449
Endereço: RUA HENRI DUNANT
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04709-110

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Valor **2.239,91**
(dois mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.239,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1562	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.239,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.239,91
TOTAL					R$ 2.239,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.239,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.239,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	2.239,91
TOTAL. . .			R$ 2.239,91

Despesa paga em 15/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1970

NOTA DE EMPENHO Nº 1970	FICHA 76	DATA 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA — 02.103.796/0001-33 — CÓDIGO: 538

ENDEREÇO Av: Marginal Direita, 3155 — 14600-000/Sao J.da Barra-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA.	
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**9.720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	59.869,90	9.720,00	40.410,10

VALOR A SER PAGO R$ **9.720,00**

nove mil, setecentos e vinte reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.04.19

DATA

CONTABILIZADO

05/04/19

DATA

Gustavo Henrique Costa

CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.04.19

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	856745	

Carolina Vieira Goncalves Cintra

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

02.103.796/0001-33

ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM

DA BARRA LTDA

AV MARGINAL DIREITA 3155

SITIO SÃO JOAQUIM - CEP 14600-000

SÃO JOAQUIM DA BARRA S P

08161701857

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00914/19	05/04/2019	

Fornecedor ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA — COD: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155 — Nº: — CNPJ: 02.103.796/0001-33
14600-000/Sao J.da Barra-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
002.005	OVO DE PASCOA	UN	1.000	9,72	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						9.720,00

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
00743/19	_	05/04/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Ensino Fundamental
Centro de Custo	**16 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

n	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	015.002.005	OVO DE PASCOA	UN	1000	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

ALVES ATACADAO SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA EPP
AV. MARGINAL DIREITA,3.155 SITIO SÃO JOAQUIM ZONA RURAL
SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
CEP:14600-000
CNPJ.:02.103.796/0001-33

INSCR.:642.029.670.113
CONTATO:LARISSA
DATA:05/04/2019

ORÇAMENTO PARA :
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 59 CEP:14450000
CENTRO JERIQUARA SP FONE:16-3134-1256
CNPJ:45.353.315/0001-50

DESCRIÇÃO	QT.	PREÇO UNI	TOTAL
OVOS AO LEITE 150 GRS. CX. C/25UNID. 6203	40 UNI	243,00 R$	9.720,00

Total de 1000 Ovos de 150 Gramas

MARCA EMILIA

TOTAL=> R$ 9.720,00

02.103.796/0001-33
ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM
DA BARRA LTDA
AV MARGINAL DIREITA 3155
SITIO SÃO JOAQUIM - CEP 14.600-000
SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

OSVALDO FRANCISCO ALVES-EPP
DIVINOPOLIS-MG

FONE FAX:37-3214-3877 CONTATO OSVALDO CEP 3500 155
AVENIDA JK ,1630 BOM PASTOR
CNPJ>:02.492.715/0001-34 INSCR.:223.738.807.0088
CONTATO:OSVALDO E CLAUDEMIR 37-3214 3877

ORÇAMENTO PARA :
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559 CEP:14450000
CENTRO JERIQUARA SP FONE.16-3134 1256
CNPJ:45.353.315/0001-50

DATA :05/04/2019

VR UNI ARIO	PRODUTOS	Q		VALOR TOTAL
274,00	OVOS AO LEITE 150 GRS CX.C 25UNID. 6203	10	R$	10.960,00

MARCA EMILIA
Total de 1000 Ovos de 150 Gramas

TOTAL GERAL ==========> R$ 10.960,00

02.492.715/0001-34
Osvaldo Francisco Alves - EPP
Av JK n 1630
Bairro Bom Pastor CEP 35500-155
Divinópolis / MG

ORÇAMENTO PARA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA,559 CEP:14450000
CENTRO JERIQUARA-SP FONE:16-3134-1256
CNPJ:45.353 315/0001-50

QT		PRODUTOS	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
40		OVOS AO LEITE 150 GRS. CX C/25UNID 5203	279,00	R$ 11.160,00

Total de 1000 Ovos de 150 Gramas

MARCA EMILIA

TOTAL ... . R$ 11.160,00

DATA 05/04/2019

LARUANA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA ME
RUA PARAIBA,640
CEP:14600-000 SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
CNPJ>:52.199.890/0001-06 INSCR.:642012173115
FONE 16-3818-2787 CONTATO:GILBERTO

52.199.890/0001 - 06
Laruana Brinquedos
e Presentes Ltda - Me
Rua Paraiba, 640
Centro - CEP 14600-000
São Joaquim da Barra - SP

RECEBEMOS DE ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/04/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 9.720,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000071230
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVES ATACADAO SJB LTDA-EPP

AV .MAGINAL DIREITA N 3155, 020 -
SITIO SAO JOAQUIM - CEP:14600-000 -
SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
TEL: (16)3810-4500 - FAX: (16)3810-4500
alvesatacadaosjb.blogspot.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000071230 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0402 1037 9600 0133 5500 1000 0712 3010 0071 2301

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
VENDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBST TRIBUTAR	135190270599356

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
642029670113		02.103.796/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	1699-9999	SP		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	71230	9.720,00	0,00	9.720,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2019	9.720,00									

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	3.519,61	9.720,00
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	**9.720,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	CX				

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
75 5991508	OVOS AO LEITE 150 GRS. CX. C/25UNID. 6203 Bem/Mercadoria fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte 02.103.796/0001-33	18069000	0102	5405	CX	40,00	243,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONTE: IBPT/empresometro.com.br
COD.CLI/FOR : 11256

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/04/2019

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 IPI III - IMPOSTO RECOLHIDO POR ST - ARTIGO 313-Z15 RICMS/SP BC ST102/40/41/50/51 R$ 9.720,00 Lei 12.741/2012 de Transparencia Fiscal - Decreto 8264/14 - Carga tributaria segmentada Vl.Aprox.Trib.: Federais R$ 1770,01(18,21%)/Estaduais R$ 1749,60(18,00%)/Municipais R$ 0,00(0,00%)	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2019 08:44:05 - .ISA

CONSULTA TEC nfe v4.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01617

DATA: 16/04/2019 VENCTO:16/04/2019 PAGTO: 16/04/2019
Credor..: ALVES ATACADAO S J BARRA LTDA CNPJ: 02.103.796/0001-33 Cod: 538
Endereço: Av: Marginal Direita, 3155
Cidade..: 14600-000/Sao J.da Barra-SP. CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA.

Valor **9.720,00**
(nove mil, setecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1970	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 9.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.720,00
TOTAL					R$ 9.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.720,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856745	9.720,00
TOTAL. . .			R$ 9.720,00

Despesa paga em 16/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) *Empenho(s)*

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

02.103.796/0001-33
ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA
AV MARGINAL DIREITA 3155
SITIO SÃO JOAQUIM - CEP 14.600-000
SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP

0816170185?

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2084

NOTA DE EMPENHO Nº **2084**	FICHA: 90	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2019

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 03/2019 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.772,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	118.427,91	3.772,85	277.799,24

VALOR A SER PAGO R$ **3.772,85**

três mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	pasep	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.772,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.772,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total ja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.17.27
6949306949                                  0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA           SP
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/04/2019
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2019
NUMERO DO CPNJ                45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     15/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        3.772,85
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               3.772,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.14A.5C8.5B5.70D.49A
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 041504
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	15/04/2019 10:47:46
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	15/04/2019 13:17:27

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 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01591

DATA: 15/04/2019 VENCTO:15/04/2019 PAGTO: 15/04/2019
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 03/2019

Valor **3.772,85**
(três mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.772,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2084 / 1		OR 020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.772,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.772,85
TOTAL					R$ 3.772,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.772,85

Despesa Liquida: . . . . **R$ 3.772,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	PASEP	3.772,85
TOTAL. . .			R$ 3.772,85

Despesa paga em 15/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2090

NOTA DE EMPENHO Nº **2090**	FICHA: 78	DATA: 08/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 15/04/2019

NOME: ECAD- ESCRITORIO DE ARREC E DIST. 00.474.973/0001-62 CÓDIGO: 1169
ENDEREÇO: R. HIPOLITO A PINHEIRO, 3271 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.767,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	338.774,95	1.767,34	259.457,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.767,34**

um mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.04.19
DATA

CONTABILIZADO

08/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.474.973/0001-62 MATRIZ		30/12/1976

NOME EMPRESARIAL
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.12-0-99 - Outras atividades associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VOLUNTARIOS DA PATRIA	00113	PAV 9 PAV 10 PAV 7 PAV 11

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.270-000	BOTAFOGO	RIO DE JANEIRO	RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GUACIRA.SILVA@ECAD.ORG.BR	(21) 3505-8500 / (21) 2107-3050

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **15/04/2019** às **09:42:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

RECIBO DO SACADO

Bradesco	237-2	23790.22722 60901.584205 95006.468003 1 78600000176734

Beneficiário
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, CNPJ: 00.474.973/0001-62

CPF / CNPJ	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Parcela	Nosso número
00.474.973/0001-62	227-5 / 64680-6	REAL		26 / 09015842095-0

Número do documento	Data de Vencimento	Valor Documento
9015842095	15/04/2019	1.767,34

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
0,00				

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, CNPJ: 45.353.315/0001-50

Relação de Pagamentos
JERIQUARA 55 ANOS - JERIQUARA - 06 E 07/04/2019

Demonstrativo:

`AD é o órgão centralizador da arrecadação e distribuição dos direitos autorais no país decorrentes da execução pública musical, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica, ... nformidade da lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, em especial dos artigos 29, inciso VIII, letras b, c, d, e, f, g, 31, 68, parágrafos 2º, 3º, 4º e 99º, que trata dos Direitos Autorais. Pague esta guia exclusivamente no sistema bancário. Não é válido para quitação pagamento efetuado indevidamente a pessoas ou em locais diversos.

A presente guia foi confeccionada mediante responsabilidade e informações prestadas pelo SACADO para contraprestação de licença autoral em caráter pro solvendo, APENAS se constituindo recibo mediante comprovação de sua devida liquidação no sistema bancário; quando através de cheque, após sua efetiva compensação positiva. Acaso não haja a liquidação na data apontada e condições acima, ficará configurada a utilização desautorizada das obras musicais protegidas pelo ECAD, que se reserva o direito de reaver o preço pela utilização musical no evento respectivo, perante todos os co-responsáveis (inclusive proprietários e/ou gerentes do local onde realizado), ou quaisquer deles isoladamente (art. 110 da Lei Autoral), com apuração dos valores devidos nos moldes de seu regulamento de arrecadação, sem prejuízo da multa cominada no art. 109, da Lei 9.610/98. Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judiciais.

NA FORMA DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, É EXPRESSAMENTE VEDADO AOS TÉCNICOS DE ARRECADAÇÃO E AGENTES CREDENCIADOS PELO ECAD RECEBER NUMERÁRIO A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS, OU A QUALQUER OUTRO TÍTULO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO O ECAD POR QUALQUER PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE A SEUS REPRESENTANTES OU A TERCEIROS QUE INDEVIDAMENTE SE APRESENTAREM NESSA QUALIDADE.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Bradesco	237-2	23790.22722 60901.584205 95006.468003 1 78600000176734

Local de pagamento
Pagável preferencialmente em qualquer agência do BANCO BRADESCO S.A.

Vencimento
15/04/2019

Beneficiário
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, CNPJ: 00.474.973/0001-62

Agência / Código Beneficiário
227-5 / 64680-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/04/2019	9015842095	RC	N	05/04/2019

Nosso Número
26 / 09015842095-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Parcela	Valor
	26	REAL		

(=) Valor Documento
1.767,34

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Este boleto não quita débitos anteriores, inclusive judicial(is).
Após venc. multa 10% + 1% a.m. após 30 dias.
Receber até 120 dias do vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos
0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CEP: 14450000
CENTRO - JERIQUARA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GOVERNO

15/04/2019 13:15:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:15:14
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790227226090158420595006468003178600000176734
BENEFICIARIO:
ECAD
NOME FANTASIA:
ECAD
CNPJ: 00.474.973/0001-62
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.501
DATA DE VENCIMENTO                    15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                     15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                     1.767,34
VALOR COBRADO                          1.767,34
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.058.54E.5B3.B50.AE5
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	15/04/2019 11:01:04
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	15/04/2019 13:15:14

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 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01612

DATA: 15/04/2019 VENCTO:15/04/2019 PAGTO: 15/04/2019
Credor..: ECAD- ESCRITORIO DE ARREC E DIST CNPJ: 00.474.973/0001-62 Cod: 1169
Endereço: R. HIPOLITO A PINHEIRO, 3271
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.

Valor **1.767,34**
(um mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.767,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2090 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.767,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.767,34
TOTAL					R$ 1.767,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.767,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.767,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.767,34
TOTAL. . .			R$ 1.767,34

Despesa paga em 15/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1629

NOTA DE EMPENHO Nº 1629	FICHA: 254	DATA: 19/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/04/2019

NOME: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP — 64.541.527/0001-06 — CÓDIGO: 2244
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MERLINO, 800 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**365,00**

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	9.076,30	365,00	150.558,70

VALOR A SER PAGO R$ 365,00

trezentos e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

19/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP		Nº000.041.774
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

Rua Benedito Merlino, 800
Jardim Maria Rosa
CEP 14405-448
Franca - SP
Telefone: (16) 3724-3314

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.041.774
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3519 0364 5415 2700 0106 5500 1000 0417 7410 0375 2717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190194609953 19/03/2019 10:58:56

NATUREZA DA OPERACÃO		
Venda		
INSCRICÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310144008117		64.541.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		**45.353.315/0001-50**	19/03/2019
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	Centro	14450-000	**19/03/2019**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRICÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jeriquara	3134-8700	SP	**10:58**

FATURA

01 16/04/19 365,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	365,00

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	**365,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7891342016438	PSC743	84212990	0500	5405	Pc	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 18,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
182071202	HF35140	84212990	0500	5405	Pc	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0	

Declaro que o material a que se refere esta N[illegible] está em perfeita ordem.
Em 19 03 19
Eurípedes Cardoso
RG. 13.439.716

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0229569			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Carga Tributaria Federal: R$4,83 / Estadual: R$13,80 / Municipal: R$0,00 Valor Total Carga Tributaria: R$18,63 Fonte: IBPT; Vendedor: Hildebrando Carlos Garcia Braga RG140BVHP RETIRADO PELO SR IVAN Gerado do fechamento da conta do cliente **Mao de Obra GRATUITA na Troca de Oleo e Filtros** ENDERECO DE ENTREGA	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP **64.541.527/0001-06**

Rua Benedito Merlino, 800 - Jd Guanabara - Franca/SP www.franlub.com

---

3888 Prefeitura Municipal de Jeriquara 08/03/2019 14:45:01 **ORCAMENTO: 374079**

Item	Fabricante	Produtos	Un	Qtde	Vlr Unit	Descto	Vlr Total
1	Tecfil	PSC743	Pc	1	115,00	0,00	115,00
2	Fleetguard	HF35140	Pc	1	250,00	0,00	250,00

Dados Adicionais: **Mao de Obra GRATUITA na Troca de Oleo e VALOR TOTAL: **365,00**

RG140BVHP RETIRADO PELO SR IVAN

Esperamos ter atendido as suas necessidades e ficamos no aguardo de sua confirmacao.
Nao hesite em nos contatar para quaisquer esclarecimentos e infomracoes adicionais necessarias.
Atenciosamente.

Hildebrando Carlos Garcia

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00788/19	19/03/2019	19/03/2019

Fornecedor GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP COD: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800 Nº: CNPJ: 64.541.527/0001-06
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.027	HF35140	PC	1	250,00	MOTO NIVELADORA RC	
01.001.033	PSC743	PC	1	115,00	MOTO NIVELADORA RC	
TOTAL PEDIDO						365,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 00148.371586 86550.090004 2 78610000036500

Beneficiário: Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP			CNPJ Beneficiário: 64.541.527/0001-06	Espécie: R$	Quant. / Nosso Número: 109/00001483-7
End. Beneficiário: Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448					Ag/Código Beneficiário: 1588/65500-
Núm. do Documento: 41774/1		CPF/CNPJ: 45353315000150	Vencimento: 16/04/2019		Valor do Documento: 365,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 00148.371586 86550.090004 2 78610000036500

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do Banco Itaú.					Vencimento: 16/04/2019
Beneficiário: Galvani Comércio de Lubrificantes Ltda EPP			CNPJ Beneficiário: 64.541.527/0001-06		Agência/Código Beneficiário: 1588/65500-
End. Beneficiário: Rua Benedito Merlino, 800 - Jardim Maria Rosa, Franca - SP, CEP: 14405448					Nosso Número: 109/00001483-7
Data do documento: 19/03/2019	Núm. do Documento: 41774/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/03/2019	(=) Valor do Documento: 365,00
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar MULTA de 5%
e JUROS AO DIA de 0,15%
PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa. 559
14450000 Centro Jeriquara SP

CPF/CNPJ: 45353315000150

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

GOVERNO

15/04/2019 13:17:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:17:27
694906949                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080014837158686550090004278610000036500
BENEFICIARIO:
GALVANI COMERCIO L LTDA
NOME FANTASIA:
GALVANI COMERCIO L LTDA
CNPJ: 64.541.527/0001-06
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           41.501
DATA DE VENCIMENTO                   16/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                    15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                       365,00
VALOR COBRADO                            365,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.00E.AEE.3EE.F45.B2C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	15/04/2019 10:45:44
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	15/04/2019 13:17:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01589

DATA: 15/04/2019 VENCTO:15/04/2019 PAGTO: 15/04/2019
Credor..: GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTE CNPJ: 64.541.527/0001-06 Cod: 2244
Endereço: RUA BENEDITO MERLINO, 800
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-448

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO.

Valor **365,00**
(trezentos e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 365,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1629 /	1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,00
TOTAL					R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 365,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	365,00
TOTAL. . .			R$ 365,00

Despesa paga em 15/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1858

NOTA DE EMPENHO Nº 1858	FICHA: 271	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2019

NOME: MARIANA DE OLIVEIRA NEVES GALHARDO — 27.703.062/0001-16 — CÓDIGO: 4973
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	24.609,44	5.000,00	120.390,56

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

02.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

04.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	356728	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 27.703.062/0001-16

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
MARIANA DE OLIVEIRA NEVES GALHARDO 46266617854

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
27.703.062/0001-16	13783	

Endereço: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA, 106 — Complemento: SALA B — Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP — CEP: 14500-000

4625B0442B87

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
02/04/2019 16:08	04/2019	00442807	00000139	1 de 1	7Z0F-PW2E-5E3C-0B4S-8Z7B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . — Inscrição Estadual: ISENTO — e-Mail:

Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559 — Complemento: . — Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP — CEP: 14450-000 — DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00
		0,00

Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00
		0,00

Fatura N/	Vencimento	Valor
00000139/3		5.000,00
		0,00

Descrição do Serviço

Locacao de Som 4 x 4 , para a realizacao da festa de aniversario de Jeriquara nos dias 06 e 07 de abril de 2019.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00 (-)
										Valor Liquido a Pagar	**R$**	**5.000,00**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**5.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: MARIANA DE OLIVEIRA NEVES GALHARDO 46266617854
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000139

Chave de Segurança
7Z0F-PW2E-5E3C-0B4S-8Z7B



DJ FELEX SOM E ILUMINAÇÃO

JERIQUARA SP

LUIS FELYPE MORAES
CNPJ: 21685972000137
CPF: 366.719.528-17
RG: 46.205.151-1

ORÇAMENTO

Locação de som 4X4 PARA FESTA DE ANIVERSARIO DE JERIQUARA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL

VALOR: 5.800,00 REAIS com nota fiscal.

Att. DJ FELEX SOM E ILUMINAÇÃO, aguardo um contato favorável.

Jeriquara, 28 de Março de 2019.



RIBA SOM

Francisco Assis Branquinho Nº 216 – Vila Rosa – Jeriquara/SP

Fone/Fax (0xx16)99217-6085

CNPJ: 165.562.725/0001

ORÇAMENTO

MATERIAS	**VALOR TOTAL**
Locação de som 4X4 PARA FESTA DE ANIVERSARIO DE JERIQUARA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL	R$ 5.500,00

Jeriquara, 29 março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01365

DATA: 04/04/2019 VENCTO:04/04/2019 PAGTO: 04/04/2019
Credor..: MARIANA DE OLIVEIRA NEVES GALHAR CNPJ: 27.703.062/0001-16 Cod: 4973
Endereço: RUA JOAQUIM RIBEIRO DA ROCHA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERS ARIO DA CIDADE.

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1858	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
TOTAL					R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 5.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856728	5.000,00
TOTAL. . .			R$ 5.000,00

Despesa paga em 04/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________



ORÇAMENTO

Orçamento de som para evento da Festa de aniversário de Jeriquara nos dias 06 e 07 de abril de 2019.

Tipo:

Som 4x4, com mesa de som, rack de potências e 2 microfones sem fio (Karset).

Valor: R$ 5.000,00.

Ituverava, 29 de março de 2019.

Mariana de Oliveira Neves Galhardo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1856

NOTA DE EMPENHO Nº 1856	FICHA: 271	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/04/2019

NOME: GRAZIELA SILVA RAMOS — 30.094.083/0001-96 — CÓDIGO: 4790
ENDEREÇO: RUA GINO BALERINI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E APOI DE BOMBEIRO CIVIL PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.230,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	23.379,44	1.230,00	125.390,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.230,00**

um mil, duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

02.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

04.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	356727	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: GRUPO ELITE RESGATE - FIRE - ME
CNPJ: 30.094.083/0001-96
Fone: (16) 9179-9844
Marcelo Ap. Rizi

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
25

Data e Hora da Emissão	02/04/2019 09:52:16	Competência	2/4/2019	Código de Verificação	247789589
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	24	Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GRAZIELA SILVA RAMOS 29752693822				
Nome Fantasia	GRUPO ELITE RESGATE FIRE BOMBEIRO CIVIL				
CNPJ/CPF	30.094.083/0001-96	Inscrição Municipal	83167	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GINO BALERINI ,880 - JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA CEP: 14409-138				
Complemento:		Telefone:	(16)8162-2832	e-mail:	grupoeliteresgatefireltda@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	10.285.659/0001-95	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/04/2019

Discriminação dos Serviços

09 SERVICOS DE SEGURANCA E APOIO
01 BOMBEIRO CIVIL
PARA ANIVERSARIO DA CIDADE DE JERIQUARA NO DIA 06/04, DAS 22HRS AS 03 HRS

GRUPO ELITE RESGATE - FIRE - ME
CNPJ: 30.094.083/0001-96
Fone: (16) 9179-9844
Marcelo Ap. Rizi

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.230,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.230,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.230,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JOSÈ FRANCISCO MOTA-ME

CNPJ:20.683.463/0001-02

licitaçao de brigadista

A/C SAMIRA

JERIQUARA-SP

REF.LICITAÇÂO: ANIVERSARIO DA CIDADE JERIQUARA-SP

01 brigadistas com calça preta camisa vermelha valores 200:00

09 equipe de apoio seguinte valores 155,00

NO DIA 06 ABRIL DE 2019 AS 22:00 AS 04:00

FRANCA-SP DIA 29 MARÇO DE 2019



josè francisco mota-me
FONE:99972-9798
FRANCA-SP

G.T.O SERVIÇOS

LICITAÇÂO

A/C PREFEITURA DE JERIQUARA-SP

FRANCA DIA 01 ABRIL DE 2019

REF.ANIVERSARIO DA CIDADE

TRABALHO A SER FEITO NO EVENTO

(09) SEGURANÇA DE APOIO VALOR 140,00 TOTAL DE 1,260,00

(01) BRIGADISTA DE INCÊNDIO VALOR 180,00 TOTAL 180,00

TOTAL DE SERVIÇOS VALOR 1,440,00

VALOR DE SERVIÇOS COM NOTA FISCAL



G.T.O SERVIÇOS OPERACIONAL CNPJ:15.394.663/0001-05 RUA:AV.MARIA APARECIDA NOUGUEIRA 2201 TROPICAL II FONE 3704-9609 WELLITOM

GRUPO ELITE RESGA FIRE-ME

CNPJ:30.094.083/0001-96 GRAZIELA DA SILVA RAMOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIL E SEGURANÇA PATRIMONIAL FONE (16)99179-9844 ZAP

ORÇAMENTO DE SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL

A/C: PREFEITURA DE JERIQUARA-SP
fone:(16) 3134-1256
E-MAIL: WWW.JERIQUARA.SP.GOV.BR
ANIVERSÀRIO DA CIDADE: JERIQUARA-SP NO DIA 06 ABRIL DE 2019

REF.BOMBEIRO CIVIL E SEGURANÇA PATRIMONIAL

* BOMEIROS CIVIL EM EVENTOS EMPRESAS
*EQUIPAMENTO DE SOCORRISTAS
*VIATURAS DE APOIO
*EMPRESA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
*SUPERVISOR DE APOIO NO LOCAL
*EMPRESA DESDE 2006 N0 MERCADO COM QUALIDADE DE TRABALHO

REF: PRESTAÇÂO DE SERVIÇO

(01)BOMBEIRO CIVIL NO VALOR DE R$:150,00 POR NOITE VALOR TOTAL DE R$:150,00

(09) SEGURANÇA PATRIMONIAL VALOR R$:120,00 POR NOITE VALOR TOTAL DE R$:1,080,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS GERAL E DE R$:1,230,00

ESTE E VALOR INCLUINDO TRANPORTE E ALIMENTAÇÂO POR NOSSO CONTA DA EMRESA
*VALOR DO SERVIÇOS COM NOTA FISCAL

FRANCA-SP DIA 01 ABRIL DE 2019

DESDE JA AGRADEÇO SUA ATENÇÂO DEUS TE ILUMINA SUA VIDA GRUPO ELITE RESGATE-ME CNPJ:30.094.083/0001-96 RUA:GINO BALERINI N*880 JD.PETRAGLIAFRANCA-SP FONE:(16) 3111-5386 WHASSP 16-99179-9844 EMAIL:GRUPOELITERESGATEFIRELTDA@GMAIL.COM

GRUPO ELITE RESGATE - FIRE -ME
CNPJ: 30.094.083/0001-96
Fone: (16) 9179-9844
Marcelo Ap. Rizi

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01366

DATA: 04/04/2019 VENCTO:04/04/2019 PAGTO: 04/04/2019
Credor..: GRAZIELA SILVA RAMOS CNPJ: 30.094.083/0001-96 Cod: 4790
Endereço: RUA GINO BALERINI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-138

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E APOI DE BOMBEIRO CIVIL PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE.

Valor **1.230,00**

(um mil, duzentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1856	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,00
TOTAL					R$ 1.230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856727	1.230,00
TOTAL. . .			R$ 1.230,00

Despesa paga em 04/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: GRUPO ELITE RESGATE - FIRE - ME
CNPJ: 30.094.083/0001-96
Fone: (16) 9179-9844
Marcelo Ap. Rizi

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1986

NOTA DE EMPENHO Nº 1986	FICHA: 91	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.268,87**

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	23.886,62	3.268,87	125.844,51

VALOR A SER PAGO R$ **3.268,87**

três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

05/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	pasep	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/04/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:15:35
JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	PARCELA DE IPI	R$ 55.342,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 271.545,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.268,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.206,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.033,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.377,65 D
	TOTAL:	R$ 207.002,32 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.342,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 271.545,81 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.268,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.206,19 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.033,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.377,65 D
	DEBITO FUNDO	R$ 119.855,94 D
	CREDITO FUNDO	R$ 326.888,26 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 49,39 C
	TOTAL:	R$ 31,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 49,39 C
	DEBITO FUNDO	R$ 17,66 D
	CREDITO FUNDO	R$ 49,39 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2019	ORIGEM FPM	R$ 49.033,23 C
	ORIGEM ITR	R$ 7,40 C
	TOTAL:	R$ 49.040,63 C

ORDEM DE PAGAMENTO 01505

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **3.268,87**

(três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.268,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1986	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 3.268,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.268,87
TOTAL					R$ 3.268,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.268,87

Despesa Liquida: . . . . **R$ 3.268,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	3.268,87
TOTAL. . .			R$ 3.268,87

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1956

NOTA DE EMPENHO Nº 1956	FICHA: 77	DATA: 04/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**314,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	76.337,19	314,85	78.347,96

VALOR A SER PAGO R$ **314,85**

trezentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.04.19
DATA

CONTABILIZADO

04/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856732	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

João Francisco V. Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF:

cpfl paulista

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5 - CEP: 13088-900 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 09/04/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4002017349	711004343	310085158832

Nome do Cliente
JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 413 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

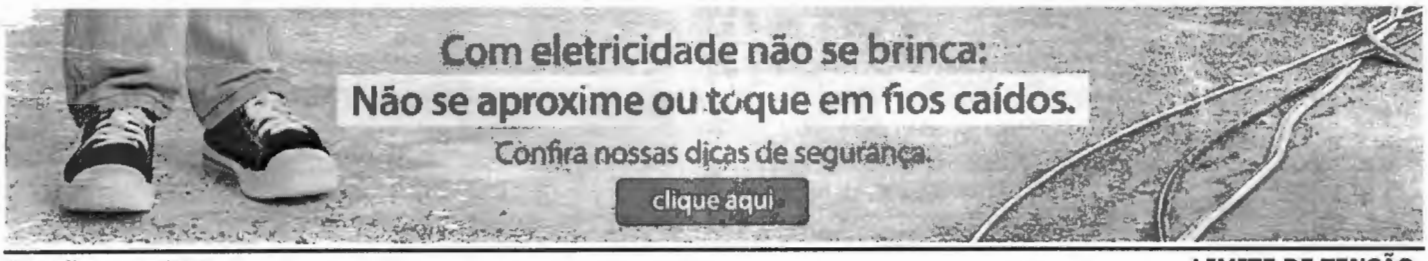
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/03	26/02/2019 até 27/03/2019	0201903066939992

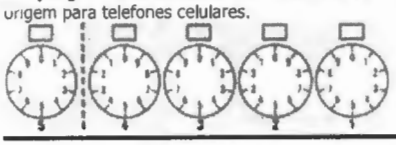
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
28/03/2019	09/04/2019	R$219,34

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
ação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



https://www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

100-578759918-3

10/Abr/2019 HORA DF 17:26:56

LOT. 21.020565-2 TERM 03600
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 219,34

836800000025 193400403005
277074963038 100851588325

100-578759918-3

Número da Conta de Energia
[illegible]693999?

Data de Vencim

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03353764/01	1472033537641	Abril/2019

Endereço: R CAP ANTONIO JOAQUIM, 413

Codificação Sabesp: 06 402 0001 00026 00940 000 2

Número do Hidrômetro: Y11F459135

Consumo/M³: 0

Média/M³: 3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 09/04/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	50,20
Esgoto	40,14
Multa	3,93
At. Monetária	0,12
Juros de Mora	0,65
Tx Regulação - TRCF	0,47
Total	95,51

Vencimento: 01/04/2019

Total a Pagar: R$ **********95,51

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	94,74	6,21

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {4tHbAjAPOuRm-qr6hy0Y1od1554826707176}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

100 57875992O-5

10/Abr/2019 HORA DF 17:27:24

LOT. 21.020565 2 TERM 036007

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 95,51

826600000002 9551009714/7

2203353764l8 5z43b4190420

100 57875992O-5

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01495

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **314,85**

(trezentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 314,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1956	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 314,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 314,85
TOTAL					R$ 314,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 314,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 314,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856732	314,85
TOTAL. . .			R$ 314,85

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: João F. V. Gonçalves
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1777

NOTA DE EMPENHO Nº 1777	FICHA: 90	DATA: 26/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **945,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	117.482,73	945,18	281.572,09

VALOR A SER PAGO R$ **945,18**

novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

26.03.19
DATA

CONTABILIZADO

26/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01513

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS.

Valor **945,18**
(novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 945,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1777 /	1	OR 020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 945,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,18
TOTAL					R$ 945,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,18

Despesa Liquida: . . . . **R$ 945,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	945,18
TOTAL. . .			R$ 945,18

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1697

NOTA DE EMPENHO Nº 1697	FICHA: 62	DATA: 25/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(163) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**844,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	1.689,22	844,61	12.466,17

VALOR A SER PAGO R$ **844,61**

oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

25.03.19
DATA

CONTABILIZADO

25/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01512

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(163)

Valor **844,61**

(oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 844,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1697	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.1.90.13.00	R$ 844,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,61
TOTAL					R$ 844,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 844,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	844,61
TOTAL. . .			R$ 844,61

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1689

NOTA DE EMPENHO Nº 1689	FICHA: 90	DATA: 25/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(163) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**28.466,70**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	89.016,03	28.466,70	282.517,27

VALOR A SER PAGO R$ **28.466,70**

vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

25.03.19
DATA

CONTABILIZADO

25/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	INSS	28.138,70

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01511

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS.

Valor **28.466,70**
(vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.466,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1689	/ 1	OR 020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 28.466,70	R$ 0,00	R$ 328,00	R$ 28.138,70
TOTAL					R$ 28.466,70	R$ 0,00	R$ 328,00	R$ 28.138,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.138,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	28.138,70
TOTAL. . .			R$ 28.138,70

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

210 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	78	01/04/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000049/17 PREGÃO PRESENCIAL 0043/			10/04/2019

NOME: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO — 15.555.596/0001-63 — CÓDIGO: 2707

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFEERNTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**2.153,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.532,30	2.153,23	2.153,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.153,23**

dois mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 077
AG 0001
C.C: 1235485-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Número
00000467

Data/Hora Emissão
01/04/2019 09:26:46

Código Verificação
FVCC-KLKV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845		bjota23@hotmail.com
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
15.555.596/0001-63		76.0264

NÃO HA LOGO

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	Email	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	compras@jeriquara.sp.gov.br	
CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal
45.353.315/0001-50		
Endereço	Bairro	CEP
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000
Municipio / UF / Pais	Fone	
JERIQUARA / SP / BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
24	Referente ao Mês 03/2019 - Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de a	0.00	2.153,23	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/04/2019

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
2º EMPRESA NO TABORDA NO MEI

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2153,23	0,00	2.153,23	2.153,23

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Referente ao Mês 03/2019 - Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de acordo com o Pregão Presencial Nº 043/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0.00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

ISS Devido em Outro Município: NAO

Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
Tomador de Serviços esta localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
Local da prestação PMJ JERIQUARA
Identificação do Tomador fora do País

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: / / Assinatura:

BJSN

BENEDITO JOSÉ DE SOUZA NETO 218639818-45
CNPJ: 15.555.596/0001-63

Relatório 03/2019

Excelentíssimo Senhor

Vimos, por meio deste, informar que o relatório de Prestação de Serviço referente ao mês 03/2019 - Pregão Presencial n.° 0043/2017, contratação de empresa especializada para a realização de consultoria na elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual.

Realização de Serviços:

:

- ✓ **Acompanhamento do Projeto Esporte Social**
- ✓ **Prestação de Contas DRADS**
- ✓ **Prestação de Contas – Saúde Estadual**
- ✓ **Proposta SICONC**
- ✓ **Proposta Fundo Nacional da Saúde**
- ✓ **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, 01 de Abril de 2019.

Benedito José de Souza Neto
218.639.818-45

Ao Excelentíssimo Senhor
EDER LUIZ GONÇALVES CARVALHO
Prefeito Municipal
JERIQUARA -SP

RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 173 - JARDIM RECREIO - CRISTAIS PAULISTA – CEP 14.460-000
bjota23@hotmail.com - TELEFONE (16) 9.9176-2742

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.24.00
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:   1.235.485-6

FAVORECIDO:  BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 2186398
CPF/CNPJ: 15.555.596/0001-63
VALOR: R$                                2.153,23
DEBITO EM: 10/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB:        1.36D.349.F6C.876.268
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01567

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO CNPJ: 15.555.596/0001-63 Cod: 2707
Endereço: RUA SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

REFEERNTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Valor **2.153,23**

(dois mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.153,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210	/ 4	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.153,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.153,23
TOTAL					R$ 2.153,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.153,23

Despesa Liquida: . . . . **R$ 2.153,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.153,23
TOTAL. . .			R$ 2.153,23

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1850

NOTA DE EMPENHO Nº 1850	FICHA: 98	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	6.000,00	3.000,00	43.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09.04.19
DATA

CONTABILIZADO

28/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547 6	transf	

B: 033
A: 518
C.C: 010009439

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Rua Dr. Braulio de A. Junqueira, Nº 795 - Centro
CNPJ: 45323474000102

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Número da NF
00000233
Data e Hora de Emissão
01/04/2019 16:21:38
Código de Verificação
9C66-8D938

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	745.483.018-87	I.M.: 00050900	I.E.:
Nome / Razão Social:	HAMILTON COLMANETTI		
Endereço:	RUA R PADRE ABEL, 00916 - CENTRO		
Município:	ARAMINA	UF: SP	CEP: 14550000
E-mail:			

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	45.353.315/0001-50	I.M.:	I.E.:
Nome / Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Endereço:	RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO		CEP: 14450-000
Município:	JERIQUARA	UF: SP	E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEIS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/04/2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 3.000,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 3.000,00**

Código do Serviço
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	3.000,00	3,00%	90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

10/04/2019 14:23:59

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 10/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: D.BDF.131.24A.4ED.5D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01566

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1850 /	1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

609 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 77	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°009/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **611,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.731,67	611,97	611,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **611,97**

seiscentos e onze reais e noventa e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856731	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: João F. V. Gonçalves
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01494

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°009/2017.

Valor **611,97**
(seiscentos e onze reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 611,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
609	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 611,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 611,97
TOTAL					R$ 611,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 611,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 611,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856731	611,97
TOTAL. . .			R$ 611,97

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: João F. V. Gonçalves
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

230 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 291	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,CONFORME LEI N°807 DE 27/03/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**11.515,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
4.4.90.61.03	TERRENOS
15.451.0280.1192.0000	Desapropriação de áreas p/constr de casas populares

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
138.181,92	11.515,16	11.515,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.515,16**

onze mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C. 700187-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/04/2019 11:48:24

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
10/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:47:50
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                   10/04/2019
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.700.187
VALOR TOTAL                              11.515,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO F V GONCALVES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         700.187-8
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.A7C.8FD.240.AF7.A5A
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01490

DATA: 10/04/2019 VENCTO:10/04/2019 PAGTO: 10/04/2019
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS 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
230	/ 4	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 10/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	11.515,16
TOTAL. . .			R$ 11.515,16

Despesa paga em 10/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

431 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	108	18/02/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000036/18 PREGÃO PRESENCIAL 0032/18			13/03/2019

NOME: LDC SITRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME 27.164.286/0001-05 CÓDIGO: 4632

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**2.172,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.639,40	2.172,20	2.172,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.172,20**

dois mil, cento e setenta e dois reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.02.19
DATA

CONTABILIZADO

18/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

04.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	transf	

B: 001
A: 1422-2
C C: 25814-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/02/2019 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 2.172,20		NF-e Nº 000006188 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: Material Entregue 19/02/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Osmar Ferreira da Silva RG: 8.088.210	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI RUA ANTONIO TEIXEIRA ROQUE, 230 - JARDIM MALVINA M. DE F. NOROH - CEP:14340-000 - BRODOWSKI - SP TEL: (16)3664-7787	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006188** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3519 0227 1642 8600 0105 5500 1000 0061 8810 0006 1882 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	135190122605868 18/02/2019 19:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
227030677110		27.164.286/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		19:18:00

FATURAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2019	2.172,20									

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	351,20	2.172,20
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	2.172,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MVT SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA - ME	0 - EMITENTE				23.103.418/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R OTAVIO MACHADO FILHO, 402	RIBEIRAO PRETO			SP	797152456118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
333	.	.		427,232	399,008

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
2228	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L INSTITUCIONAL SAFRA	22072019	0500	5405	CX	15	53,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DETERGENTE PARA ALUMINIO 500ML LIMPEX TRIEX	34029039	0500	5405	CX	20	14,58	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 3400603	PAPEL HIGIENICO FS 30M 16X4 BRANCO LUXO [GOLDEN] GOLDEN	48181000	0500	5405	PT	250	1,54	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PAPEL TOALHA 12X1 PT/2 RL DONNA	48189090	0500	5405	FD	8	29,70	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899890884588[illegible]	SACO PARA LIXO BRANCO 60L SILPLAS	39232910	0500	5405	FD	20	13,15	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899890884588[illegible]	SACO PARA LIXO PRETO 40L SILPLAS	39232910	0500	5405	FD	20	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado Tributos Federal: R$ 140.66 (6.470%) / Estadual: R$ 210.54 (9.690%). Fonte IBPT - Ref. Licitacao n PP 32/2018 - Empenho n 00260/19	

Disponibilize seus arquivos digitais online para seus clientes. acesse pandoranfe.com.br

```
04/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:40:25
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                  04/04/2019
NR. DOCUMENTO               661.422.000.025.814
VALOR TOTAL                               2.172,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LDC D DE MATERIAIS EIRELI
AGENCIA: 1422-2          CONTA:         25.814-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.7A7.CFA.3BF.CF4.F93
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01345

DATA: 04/04/2019 VENCTO:04/04/2019 PAGTO: 04/04/2019
Credor..: LDC SITRIBUIDORA DE MATERIAIS EI CNPJ: 27.164.286/0001-05 Cod: 4632
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.172,20**
(dois mil, cento e setenta e dois reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.172,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
431	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.172,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.172,20
TOTAL					R$ 2.172,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.172,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.172,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANS	2.172,20
TOTAL. . .			R$ 2.172,20

Despesa paga em 04/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1323

NOTA DE EMPENHO Nº 1323	FICHA: 248	DATA: 07/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/03/2019

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	1.460,00	730,00	17.810,00

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

setecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.03.19
DATA

CONTABILIZADO

07/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-C	856730	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rosane dos Santos Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 172187288 47

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
49

Código de Verificação de Autenticidade
XLL16C04L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2019 às 09:31:22

Chave de Acesso
6955LWGDPGWIVCKDX2E328MBRQ5C3AJG

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/03/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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
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	(15) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE JERIQUARA NO MÊS 02/2019	R$ 730,00	R$ 730,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/03/2019

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%	000014000010			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução 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 **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XLL16C04L**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01403

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
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
1323	/ 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 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856730	730,00
TOTAL. . .			R$ 730,00

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/___ Ass: ________ Nome: Rosane dos Santos Bolona
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1630

NOTA DE EMPENHO Nº 1630	FICHA: 258	DATA: 19/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2019

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO: 832
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **250,64**

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	9.933,70	250,64	49.815,66

VALOR A SER PAGO R$ 250,64

duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO

19/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

B:
A:
C.C.

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Número
00001185

Data/Hora Emissão
21/03/2019 14:51:52

Código Verificação
YJRV-XKLR

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email
COMAGRI PEDREGULHO LTDA - ME		escritorio@novohorizontesp.com.br
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**
NAO HA LOGO 05.050.008/0001-86		30.451
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA ARTUR BEL?M JUNIOR, 44	CENTRO	14470-000
Municipio	**UF**	**Fone**
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1435

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Email	**CNPJ/CPF**	**Insc. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
financ...@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
RUA JONAS ALVES COSTA, 67,0	CENTRO	14450000		
Municipio	**UF / País**	**Fone**		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
14.18	Serviço Mangueira Hidraulica Retro Esvadeira HYUNDAI	2.87	250,64	0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 03 / 2019
Eurípedes Cardoso
RG. 13.439.716

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.18 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS APARELHO E EQUIPAMENTOS | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
250,64	7,19	250,64	250,64

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

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
RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação PEDREGULHO
Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	05.050.008/0001-86	05/04/2019	250,64
ARTUR BELEM JUNIOR 44-B		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
PEDREGULHO - SP	14470-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,05%ad/multa 1,50%		21/03/2019	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3210/413496	
		Nosso Número	
		843-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA		256531
Endereço		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
Jeriquara	SP	14450-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32108 01041.349604 00084.310010 9 78500000025064

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					05/04/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME 05.050.008/0001-86					3210/413496
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/03/2019	256531	DM	N	21/03/2019	843-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			250,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,05%ad/multa 1,50%					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					
Pagador					(+) Outros acréscimos
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50					
RUA JONAS ALVES COSTA, 559					(=) Valor cobrado
CENTRO					
Jeriquara - SP 14450-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:31:05
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691321080104134960400084310010978500000025064
BENEFICIARIO:
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
NOME FANTASIA:
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
CNPJ: 05.050.008/0001-86
PAGADOR:
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           40.504
DATA DE VENCIMENTO                 05/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                  05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                     250,64
VALOR COBRADO                          250,64
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.344.AA7.022.172.40F
================================================
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	05/04/2019 10:39:02
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/04/2019 11:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01406

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **250,64**
(duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1630	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,64
TOTAL					R$ 250,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	250,64
TOTAL. . .			R$ 250,64

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1631

NOTA DE EMPENHO Nº 1631	FICHA: 254	DATA: 20/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2019

NOME: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME — 05.050.008/0001-86 — CÓDIGO: 832
ENDEREÇO: R: Artur Belem Junior, 44-B — 14470-000/Pedregulho-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**	**1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	9.441,30	1.600,00	148.958,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

21.03.19
DATA

CONTABILIZADO
20/03/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
05.04.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	vários	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00789/19	20/03/2019	21/03/2019

Fornecedor COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME COD: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B Nº: CNPJ: 05.050.008/0001-86
14470-000/Pedregulho-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.988	TOMADA DE FORÇA	PC	1	1.600,00	CAMINHAO BASCULAN	
TOTAL PEDIDO						1.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE Comagri Pedregulho Ltda Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 21/03/2019 06:00:00 VALOR TOTAL: 1.600,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.431
SÉRIE: 1

Comagri Pedregulho Ltda Me

Rua Artur Belem Junior,44 Centro
PEDREGULHO, SP - CEP: 14470000
Fone: 1631711157

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.431
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0305 0500 0800 0186 5500 1000 0004 3110 0000 4393

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190202434697 - 21/03/2019 14:43:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
518069683114		05.050.008/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	21/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341245	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	05/04/2019	1.600,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16994	TOMADA DE FORCA			84834010	0500	5405	PC	1,0000	1.600,0000	1.600,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro que o material descrito nesta Nota Fiscal foi recebido em ORIG. 21 03 19
Eurípedes Cardos
RG: 13.439.71

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao Gera Direito a Credito de IPI APLICACAO CAMINHAO PLACA BGZ 8142	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	05.050.008/0001-86	05/04/2019	1.600,00
ARTUR BELEM JUNIOR 44-B		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
PEDREGULHO - SP	14470-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 21/03/2019	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,05%ad/multa 1,50%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3210/413496
Não conceder desconto.		Nosso Número	842-4

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA		256529
Endereço		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
Jeriquara	SP	14450-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32108 01041.349604 00084.240019 8 78500000160000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					05/04/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME 05.050.008/0001-86					3210/413496
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/03/2019	256529	DM	N	21/03/2019	842-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,05%ad/multa 1,50%					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					
Pagador					(+) Outros acréscimos
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50					
RUA JONAS ALVES COSTA, 559					
CENTRO					(=) Valor cobrado
Jeriquara - SP 14450-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

05/04/2019 11:31:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:31:05
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691321080104134960400084240019878500000160000
BENEFICIARIO:
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
NOME FANTASIA:
COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME
CNPJ: 05.050.008/0001-86
PAGADOR:
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            40.503
DATA DE VENCIMENTO                    05/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                     05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO                      1.600,00
VALOR COBRADO                           1.600,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.1BD.421.DA1.FEA.9C2
================================================
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	05/04/2019 10:38:27
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	05/04/2019 11:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01405

DATA: 05/04/2019 VENCTO:05/04/2019 PAGTO: 05/04/2019
Credor..: COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME CNPJ: 05.050.008/0001-86 Cod: 832
Endereço: R: Artur Belem Junior, 44-B
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1631	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00
TOTAL					R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.600,00
TOTAL. . .			R$ 1.600,00

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1851

NOTA DE EMPENHO Nº 1851	FICHA: 76	DATA: 01/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/18	PREGÃO PRESENCIAL	0013/18	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2019

NOME: ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE — 29.445.218/0001-31 — CÓDIGO: 4535
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.343,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	51.700,39	7.343,00	50.956,61

VALOR A SER PAGO R$ **7.343,00**

sete mil, trezentos e quarenta e três reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

01/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

04.04.19
DATA

Edeí Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:033
A:0137
C.C 13001272-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00864/19	01/04/2019	01/04/2019

Fornecedor ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE COD: 4535
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA Nº: 284 CNPJ: 29.445.218/0001-31
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.002.001	UNIFORME ESCOLAR	UN	1.049	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					7.343,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.034 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE

RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 284 - - VILA ROSA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.034
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0429 4452 1800 0131 5500 1000 0000 3412 6025 7003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190234388810 - 02/04/2019 13:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402009300118		29.445.218/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 552 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341205	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	7.343,00

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	7.343,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004	UNIFORMES ESCOLARES, NA MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, COM SILK PERSONALIZADO.	60063190	0102	5102	UN	1.049,0000	7,0000	7.343,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] perfeita ordem.
01 / 04 / 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 023/18 Proc. 014/18 Ata 13.1/18	

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coronel Francisco Lino nº 253 - Centro - Jeriquara - SP
Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-7104
E-mail: educaçao@jeriquara.sp.gov.br

Ofício nº014/2019 **Jeriquara, 19 de fevereiro de 2019.**
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ilmo Sra.,

Venho através deste, solicitar ao Encarregado do Setor de Compras 1049 Uniformes Escolares para atender a Rede Escolar do Município de Jeriquara deste ano letivo de 2019.

Segue em anexo as listas com as especificações de quantidades e tamanhos de cada Unidade Escolar.

Atenciosamente,

Maria Eli Marçula Soares Sampaio
Diretora do Departamento de Educação

Ilmo Sra.,
Helen Rafaela Pessoa
Encarregada do Setor de Compras
Jeriquara/ SP

CRECHE ESCOLA
ORFEU ALVES COSTA

Jeriquara, 07 de fevereiro de 2019.

Ofício nº 006/2019
Creche Escola Orfeu Alves Costa
Código CIE: 440759

Ilustríssima Sra.

Venho através deste solicitar a compra de uniformes escolares de acordo com os números e quantidades.

NÚMERO	QUANTIDADE
04	15 UNIDADES
06	65 UNIDADES
08	65 UNIDADES
10	20 UNIDADES

Ao ensejo, reiteramos nossos protestos de alta estima e apreço.

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
DIRETOR DE ESCOLA

Ilma Sra.
MARIA ELI MARÇULA SOARES SAMPAIO
Diretora do Depart. Municipal de Educação
Jeriquara - SP

Rua João [illegible] Pimentel nº 150 Centro Jeriquara SP
cep 14490-000 Telefax (16) 3134 1113 Cel (16) 99222-9336
Email: crecheorfeu@jeriquara.sp.gov.br
crecheescolaorfeu@gmail.com

Relação de Uniformes

Jeriquara,07 de Fevereiro de 2019.

- Nº 01 – 10 unidades
- Nº 02 – 15 unidades
- Nº 04 – 50 unidades
- Nº 06 – 50 unidades
- Nº 08 – 10 unidades

Ana Cristina F. de S. Borges
RG: 37.794.866-4
Diretor de Escola

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II
"PROFª WANDERITH VICTAL FERREIRA ALVES"
Rua Capitão Antonio Joaquim, 1 Centro Cep. 14.450-000 Jeriquara-SP
Fone (0xx 16) 3134-1250

TAMANHOS	12	14	16	P	M	G	GG
QUANTIDADE	27	42	48	52	45	21	08
TOTAL:	243						

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FRANCA
EE PROF. OLIVIO PEIXOTO
Rua Capitão Antônio Joaquim, 01- Centro
CEP 14.450-000-Fone (16)3134-1101 - Jeriquara-SP

RELAÇÃO DE UNIFORMES DA EE "PROFESSOR OLÍVIO PEIXOTO"

Numeração	12	16	P	M	G	GG
Quantidade	1	30	35	41	40	3

EMEB "DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

UNIFORME ESCOLAR - 2019

Tamanhos	Quantidades
Nº 06	10 unidades
Nº 08	40 unidades
Nº 10	117 unidades
Nº 12	130 unidades
Nº 14	45 unidades
Nº16	10 unidades
P	04 unidades
Total:	356

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 13.001.272-3

FAVORECIDO: ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE
CPF/CNPJ: 29.445.218/0001-31
VALOR: R$ 7.343,00
DEBITO EM: 05/04/2019
==========
DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: F.355.234.460.86A.435

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01369

DATA: 04/04/2019 VENCTO:04/04/2019 PAGTO: 04/04/2019
Credor..: ERICKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLI CNPJ: 29.445.218/0001-31 Cod: 4535
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR.

Valor **7.343,00**
(sete mil, trezentos e quarenta e três reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.343,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1851 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.343,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.343,00
TOTAL					R$ 7.343,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.343,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.343,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 04/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.343,00
TOTAL. . .			R$ 7.343,00

Despesa paga em 04/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00836/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	3,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						47,88

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00674/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.			47,88
TOTAL: 47,88						

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

000.000.490
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 9010 0000 6220

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243664999 05/04/2019 08:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		05/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:47:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,88

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47,88**

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	EN	12	3,99	47,88	0.00	0.00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compras n 00836/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 05/04/2019. VALOR TOTAL 47,88. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.490 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.55.21
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$                              14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
================================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:        7.E78.AC2.C70.F71.356
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	U.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1826 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Liquida: . . . . . R$ 14.664,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1826

NOTA DE EMPENHO Nº **1826**	FICHA: 214	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME 22.047.752/0001-40 CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.134,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	93.411,62	1.134,97	275.453,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	trans	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00840/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		105	7,99	MANAUT MERENDA ES	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	38	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.134,97

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00678/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**60**	7,99	**479,40**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**22**	7,79	**171,38**
TOTAL: 650,78						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**45**	7,99	**359,55**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**16**	7,79	**124,64**
TOTAL: 484,19						

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]

000.000.486
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8610 0000 6189

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190243617382 05/04/2019 08:34:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**05/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:34:26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,97

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.134,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	105	7,99	838,95	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	38	7,79	296,02	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00840/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/04/2019 VALOR TOTAL 1.134,97 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.486** **SÉRIE 1**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Fonte	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1825

NOTA DE EMPENHO Nº 1825	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**60,39**

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
40.000,00	21.408,06	60,39	18.531,55

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

sessenta reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17.04.19
DATA

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf.	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00839/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	6	1,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						60,39

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00677/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 03
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**5**	**6,99**	**34,95**
39	610.002.039	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA**	PCT	**10**	**1,59**	**15,90**
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**6**	**1,59**	**9,54**
TOTAL: 60,39						

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

000.000.487
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8710 0000 6194

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243626532 05/04/2019 08:37:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:37:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,39

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	KG	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00839/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/04/2019 VALOR TOTAL 60,39 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.487 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.55.21
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$                                14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==================================================
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB:         7.E78.AC2.C70.F71.356
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1899

NOTA DE EMPENHO Nº 1899	FICHA 223	DATA 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **95,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	22.636,52	95,08	17.268,40

VALOR A SER PAGO R$ 95,08

noventa e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ~~ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE~~ PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00887/19	01/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		8	7,99	MANUT MERENDA ESC	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	4	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						95,08

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00721/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**8**	7,99	**63,92**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**4**	7,79	**31,16**
TOTAL: 95,08						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.496
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 9610 0000 6282

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190255126540 10/04/2019 08:29:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:29:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	4	7,79	31,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00887/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/04/2019. VALOR TOTAL: 95,08. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP	NF-e 000.000.496 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL . . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1898

NOTA DE EMPENHO Nº **1898**	FICHA: 220	DATA: 02/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**150,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	34.280,04	150,61	165.569,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10. 04. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00886/19	01/04/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		13	7,99	MANUT MERENDA ESC	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	6	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						150,61

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00720/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**13**	7,99	**103,87**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**6**	7,79	**46,74**
TOTAL: 150,61						

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]

000.000.495
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 9510 0000 6277

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizedora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135190255108359 10/04/2019 08:23:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	10/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**10/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:23:45**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,61

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150,61**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1571	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	13	7,99	103,87	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	6	7,79	46,74	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de compra n 4886/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/04/2019 VALOR TOTAL 150,61 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.495 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21
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$ 14.664,83
DEBITO EM: 17/04/2019
==========
DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.AC2.C70.F71.356

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 17/04/2019 VENCTO:17/04/2019 PAGTO: 17/04/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **14.664,83**
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.664,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1826	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.134,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.134,97
1829	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2061	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,50
2065	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 623,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 623,20
2066	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,70
1823	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,73
1900	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,55
2067	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 900,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,80
2068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,55
2079	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.428,40
2082	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.226,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226,61
1544	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,75
2069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,00
1898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2063	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
1821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,09
1822	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 47,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,88
1824	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
2072	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.267,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.267,55
2081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,55
1828	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
1831	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,24
1899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50
1825	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 60,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,39
1902	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,13
2073	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.246,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,20

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

TOTAL	R$ 14.664,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.664,83

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 14.664,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/04/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	14.664,83
TOTAL. . .			R$ 14.664,83

Despesa paga em 17/04/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1831

NOTA DE EMPENHO Nº 1831	FICHA: 223	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**126,24**

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	21.563,53	126,24	18.310,23

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.04.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00845/19	28/03/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		8	7,99	MANUT MERENDA ESC	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	8	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						126,24

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00683/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**8**	7,99	**63,92**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**8**	7,79	**62,32**
TOTAL: 126,24						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.481
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0422 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8110 0000 6131

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190243560686 05/04/2019 08:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:17:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,24

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	8	7,79	62,32	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/04/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 00845/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/04/2019 VALOR TOTAL 126,24 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.481 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	