PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1069

NOTA DE EMPENHO Nº 1069	FICHA: 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO: / VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **984,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	45.671,41	984,98	323.343,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO
22/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
12.03.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408-54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00531/19	22/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	30	5,66	MANAUT MERENDA ES	
003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	2,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	20	3,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	20	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	8	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	15	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	15	4,16	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	18	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.021	PEPINO	KG	10	4,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	10	3,16	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	8	2,96	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					984,98

042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
rva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00388/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00388/19	–	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

m	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
25	610.003.021	PEPINO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.429 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.429
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2914 5000 3261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190147913236 - 27/02/2019 16:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
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		

\TURA

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	984,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	30,0000	5,6600	169,80					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	15,0000	2,8300	42,45					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	20,0000	3,8300	76,60					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	20,0000	4,0000	80,00					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,0000	19,1300	153,04					
	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,2300	42,30					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	20,0000	2,5600	51,20					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	15,0000	2,8100	42,15					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	3,6000	28,80					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	2,3300	18,64					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	15,0000	4,1600	62,40					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	18,0000	6,3900	115,02					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	10,0000	4,7300	47,30					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	10,0000	3,1600	31,60					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	8,0000	2,9600	23,68					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018.	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
330

NOTA DE EMPENHO Nº 330	FICHA 214	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000044/18 PREGÃO PRESENCIAL 0039/18		DOCUMENTO	VENCIMENTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**639,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	5.014,08	639,70	364.346,22

VALOR A SER PAGO R$ 639,70
seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
04.02.19
DATA

CONTABILIZADO
21/01/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
07.03.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	transf	

B: 756
A: 4321
C.C 200 3137-4

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 : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00241/19	21/01/2019	

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	5,97	MANAUT MERENDA ES	
0.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	6	1,20	MANAUT MERENDA ES	
0.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	144	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	46	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	45	2,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						639,70

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00114/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
º 039/2018
Nº 044/2018
anderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**
edora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.002.01	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	**10**	5,97	**59,70**
10.002.02	CALDO DE GALINHA	EN.	**3**	1,20	**3,60**
10.002.05	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
10.002.03	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	**30**	1,09	**32,70**
10.002.08	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR CAJU	EN.	**24**	2,00	**48,00**
TOTAL: 330,48					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

FORNECIMENTO Nº 01
º 039/2018
Nº 044/2018
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**edora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.002.01	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	**10**	5,97	**59,70**
10.002.02	CALDO DE GALINHA	EN.	**3**	1,20	**3,60**
10.002.05	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
10.002.08	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	30	1,09	**32,70**
10.002.08	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR CAJU	EN.	**12**	2,00	**24,00**
TOTAL: 306,48					

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]

000.000.432
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 3210 0000 5613

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190084548761 04/02/2019 15:01:10

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	04/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:01:08

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	639,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70

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
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
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	000	5405	PC	20	5,97	119,40	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	6	1,20	7,20	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	144	2,59	372,96	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	46	1,09	50,14	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	45	2,00	90,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n. 00241/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2019 VALOR TOTAL 639,70 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.432 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 639,70
DEBITO EM: 07/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030708
AUTENTICACAO SISBB: 9.791.019.AB4.31D.336

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00889

DATA: 07/03/2019 VENCTO:07/03/2019 PAGTO: 07/03/2019
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 **639,70**
(seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 639,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
330 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 639,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 639,70
TOTAL					R$ 639,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 639,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 639,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 07/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	639,70
TOTAL. . .			R$ 639,70

Despesa paga em 07/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

332

NOTA DE EMPENHO Nº 332	FICHA 223	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **281,08**

CODIGO	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	604,50	281,08	39.114,42

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e oitenta e um reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

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

04. 02. 19
DATA

CONTABILIZADO

21/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

07. 03. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00243/19	21/01/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	5,97	MANUT MERENDA ESC	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,59	MANUT MERENDA ESC	
J.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	10	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	2,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						281,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00116/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
º 039/2018
Nº 044/2018
reche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-** edora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.002.01	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	**10**	5,97	**59,70**
10.002.05	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
10.002.09	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	**10**	1,09	**10,90**
10.002.03	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR CAJU	EN.	**12**	2,00	**24,00**
TOTAL: 281,08					

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]

000.000.434
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 3410 0000 5634

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190084577052 04/02/2019 15:06:53

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	04/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:06:54

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	281,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,08

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
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	000	5405	PC	10	5,97	59,70	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	72	2,59	186,48	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	10	1,09	10,90	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	12	2,00	24,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00243/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/02/2019 VALOR TOTAL 281,08 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.434
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 281,08
DEBITO EM: 07/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030710
AUTENTICACAO SISBB: D.125.141.9AD.EF2.98D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00891

DATA: 07/03/2019 VENCTO:07/03/2019 PAGTO: 07/03/2019
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 **281,08**
(duzentos e oitenta e um reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 281,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
332	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 281,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,08
TOTAL					R$ 281,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 281,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 07/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	281,08
TOTAL. . .			R$ 281,08

Despesa paga em 07/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
331

NOTA DE EMPENHO Nº 331	FICHA 220	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000044/18 PREGÃO PRESENCIAL 0039/18		DOCUMENTO	VENCIMENTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**270,18**

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	738,75	270,18	198.991,07

VALOR A SER PAGO R$ 270,18
duzentos e setenta reais e dezoito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
04.02.19
DATA

CONTABILIZADO
21/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
07.03.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 756
A: 4321
C.C: 200.387-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00242/19	21/01/2019	

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	5,97	MANUT MERENDA ESC	
0.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,59	MANUT MERENDA ESC	
0.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	2,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						270,18

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00115/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
º 039/2018
Nº 044/2018
reche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**edora do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.002.0	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	**10**	5,97	**59,70**
10.002.0 5	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	**72**	2,59	**186,48**
10.002.0 3	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR CAJU	EN.	**12**	2,00	**24,00**
TOTAL: 270,18					

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]

000.000.433
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 3310 0000 5629

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190084562060 04/02/2019 15:03:45

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	04/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:03:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,18

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**270,18**

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	ALIQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	000	5405	PC	10	5,97	59,70	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	72	2,59	186,48	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	12	2,00	24,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] perfeita ordem.
04/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45826910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00242/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/02/2019 VALOR TOTAL 270,18 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.433 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/93/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.49
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$ 270,18
DEBITO EM: 07/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030709
AUTENTICACAO SISBB: 0.74D.C0E.D53.1CF.B1F

ORDEM DE PAGAMENTO 00890

DATA: 07/03/2019 VENCTO:07/03/2019 PAGTO: 07/03/2019
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 **270,18**
(duzentos e setenta reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 270,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
331 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 270,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,18
TOTAL					R$ 270,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 270,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 07/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	270,18
TOTAL. . .			R$ 270,18

Despesa paga em 07/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1429

NOTA DE EMPENHO Nº 1429	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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**	**83,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	25.486,78	83,60	174.429,62

VALOR A SER PAGO R$ **83,60**

oitenta e três reais e sessenta 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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6959-3
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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00706/19	08/03/2019	

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
.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	8	1,21	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						83,60

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00547/19
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 02
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**
44	610.002.045	**MILHO EM CONSERVA**	SCH	8	**1,21**	**9,68**
TOTAL: 83,60						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2019 09:21:09 VALOR TOTAL: R$ 83,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.306
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 000.001.306
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0013 0610 0160 7598

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190190467493 - 18/03/2019 09:21:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	18/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	18/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	19/03/2019	83,60				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,60

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	83,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896415400	*ARROZ MATEUS TIPO 1*			*10063021*	*0500*	*5102*	*UN*	*6,00000*	*12,3200*	*73,9200*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	
51720	MILHO VERDE FUGINI LATA A VAPOR 180G			20058000	0500	5102	UN	8,0000	1,2100	9,6800	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, 18/03/2019
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$ 11.51(13,77%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2019 Nº DO PEDIDO 00706 19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                   29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**

(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1428

NOTA DE EMPENHO Nº 1428	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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**	**210,18**

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	25.276,60	210,18	174.513,22

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e dez reais e dezoito 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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00705/19	08/03/2019	

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
).002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	12,32	MANUT MERENDA ESC	
002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	2	9,34	MANUT MERENDA ESC	
.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	10	1,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						210,18

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00546/19
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 02
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	10	12,32	123,20
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	2	9,34	18,68
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	5	3,75	18,75
44	610.002.045	**MILHO EM CONSERVA**	SCH	10	1,21	12,10
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
58	610.002.059	**LEITE ZERO LACTOSE**	LITRO	6	3,30	19,80
TOTAL: 210,18						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 18/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 210,18
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.307
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 000.001.307
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0013 0710 0160 7617

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190190544702 - 18/03/2019 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	18/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	18/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	19/03/2019	210,18				

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	210,18

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	210,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
7896415400	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	10,0000	12,3200	123,2000	0,00	0,00		0,00	
05490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	2,0000	9,3400	18,6800	0,00	0,00		0,00	
98014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	3,7500	18,7500	0,00	0,00		0,00	
1720	MILHO VERDE FUGINI LATA A VAPOR 180G			20058000	0500	5102	UN	10,0000	1,2100	12,1000	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
7891000074	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	6,0000	3,3000	19,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
[illegible], 18 / 03 / 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$ 39,95(19,01%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00705/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1427

NOTA DE EMPENHO Nº 1427	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **578,32**

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	75.086,33	578,32	294.335,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e setenta e oito reais e trinta e dois 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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.7	transf.	

B: 001
A: 6999-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00704/19	08/03/2019	

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
.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	30	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	12,32	MANAUT MERENDA ES	
002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	15	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	9	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	13	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						578,32

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00545/19
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 02
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	15	2,60	39,00
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	5	12,77	63,85
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
56	610.002.056	**TEMPERO PRONTO PARA SALADA**	PCT	3	1,85	5,55
TOTAL: 148,55						

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	15	2,60	39,00
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	12	12,32	147,84
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.	7	3,75	26,25
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
56	610.002.056	**TEMPERO PRONTO PARA SALADA**	PCT	3	1,85	5,55
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	T-A	2	1,15	2,30
TOTAL: 429,77						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 578,32
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.308
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 000.001.308
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0013 0810 0160 7630

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190190575342 - 18/03/2019 09:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	18/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	18/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	19/03/2019	578,32				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	578,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,32

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	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACUCAR CRISTAL 1KG SAPUCAIA			17011100	0500	5102	PT	30,0000	2,6000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
41540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	12,0000	12,3200	147,8400	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	9,0000	12,7700	114,9300	0,00	0,00		0,00	
490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	15,0000	9,3400	140,1000	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	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5000	35,0000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	6,0000	1,8500	11,1000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal foi entregue em perfeita ordem.
Em, 18/03/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 126,65(21,90%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2019 Nº PEDIDO 00704 19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019

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 **13.647,38**

(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110 0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1414

NOTA DE EMPENHO Nº 1414	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **852,70**

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	71.430,37	852,70	297.716,93

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00691/19	08/03/2019	

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
001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	10	17,50	MANAUT MERENDA ES	
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	20	11,06	MANAUT MERENDA ES	
610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	20	7,78	MANAUT MERENDA ES	
610.001.010	SALSICHA	KG	40	5,66	MANAUT MERENDA ES	
610.001.013	LINGÜIÇA DE FRANGO	KG	10	7,45	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						852,70

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00532/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00532/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.001.010	SALSICHA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.001.013	LINGÜIÇA DE FRANGO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 852,70
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.304
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 000.001.304
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0013 0410 0160 4250

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185809716 - 15/03/2019 10:30:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	15/03/2019	852,70				

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	852,70

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	852,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	10,0000	17,5000	175,0000	0,00	0,00		0,00	
4[illegible]	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	20,0000	11,0600	221,2000	0,00	0,00		0,00	
4121	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA			16010000	0102	5102	KG	20,0000	7,7800	155,6000	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	40,0000	5,6600	226,4000	0,00	0,00		0,00	
6618	LINGUICA DE FRANGO NUTRIBEM KG			16041900	0500	5102	KG	10,0000	7,4500	74,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] segue por minha ordem.
15 03 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 278,74(32,69%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 00691/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                   29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1420

NOTA DE EMPENHO Nº 1420	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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** **607,40**

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	24.107,84	607,40	175.284,76

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e sete reais e quarenta 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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00697/19	08/03/2019	

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
.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	22	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	12	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						607,40

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00538/19
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 02
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	**22**	17,90	**393,80**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**12**	17,80	**213,60**
Total: 607,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.330 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 000.000.330
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3010 0330 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	135190190461052 - 18/03/2019 09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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		09:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	607,40

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	607,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	22,0000	17,9000	393,80					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	12,0000	17,8000	213,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.
Em, 18/03/2019
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 00697/19	

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:47
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.077,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.677.F39.F5A.8C1.3AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 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 EMPENHO

1419

NOTA DE EMPENHO Nº 1419	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **2.460,50**

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	72.283,07	2.460,50	295.256,43

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta 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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 29949-6

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
00696/19	08/03/2019	

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
[illegible].001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	41	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	97	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.460,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00537/19
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 02
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	**59**	17,80	**1050,20**
Total: 1497,70						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
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	**38**	17,80	**680,20**
Total: 966,60						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.329 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 000.000.329
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2910 0030 0030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190190364789 - 18/03/2019 08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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		08:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,50

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	2.460,50

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	11,0000	17,8000	733,90					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	97,0000	17,8000	1.726,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/03/2019
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

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:47
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.077,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.677.F39.F5A.8C1.3AD

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

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

_/_/_ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1244

NOTA DE EMPENHO Nº 1244	FICHA: 223	DATA: 01/03/2019	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** **428,55**

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	13.268,39	428,55	26.303,06

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

14.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00600/19	01/03/2019	

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
.0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	13,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	10,5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						428,55

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00443/19
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: 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	ZoraideLiporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**13,5**	17,90	**241,65**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**10,5**	17,80	**186,90**
Total: 428,55						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.327 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 000.000.327
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2712 0004 0290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190182498823 - 14/03/2019 11:14

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	14/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,55

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	428,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	13,5000	17,9000	241,65					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	10,5000	17,8000	186,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 14/03/2019

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

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                           10.077,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.677.F39.F5A.8C1.3AD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01304

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1243

NOTA DE EMPENHO Nº 1243	FICHA: 220	DATA: 01/03/2019	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** **642,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	18.875,53	642,90	180.481,57

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

DATA

CONTABILIZADO
01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
29.03.19
DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00599/19	01/03/2019	

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
.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	21	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	15	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						642,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00442/19
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 01
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	ZoraideLiporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**21**	17,90	**375,90**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**15**	17,80	**267,00**
Total: 642,90						

RAFAELASOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.326 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 000.000.326
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2610 5346 1281

Consulta de autenticidade no portal 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	135190182422930 - 14/03/2019 10:57

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	14/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		14/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:50

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	642,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	21,0000	17,9000	375,90					
02	PATINHO MOIDO	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, 14/03/2019
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

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             10.077,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.677.F39.F5A.8C1.3AD
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1242

NOTA DE EMPENHO Nº 1242	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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**	**2.874,60**

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	51.415,06	2.874,60	315.710,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, oitocentos e setenta e quatro 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.

14 03 19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	10.077,15

B: 001
A: 6049-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00598/19	01/03/2019	

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
).001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	88	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	73	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.874,60

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00441/19
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: WanderitVictal 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	ZoraideLiporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**54**	17,90	**966,60**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**44**	17,80	**783,20**
Total: 1749,80						

RAFAELASOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: RealindoJacintho 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	ZoraideLiporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**34**	17,90	**608,60**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**29**	17,80	**516,20**
Total: 1124,80						

RAFAELASOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.328 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 000.000.328
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2810 2360 9900

Consulta de autenticidade no portal 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	135190182538870 - 14/03/2019 11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	14/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,60

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	2.874,60

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	88,0000	17,9000	1.575,20					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	73,0000	17,8000	1.299,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
14 / 03 / 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             10.077,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.677.F39.F5A.8C1.3AD
```

ITEM DE PAGAMENTO [illegible]

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1466

NOTA DE EMPENHO Nº 1466	FICHA: 223	DATA: 08/03/2019	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** **634,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	19.444,06	634,05	19.921,89

VALOR A SER PAGO R$ **634,05**

seiscentos e trinta e quatro reais 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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
AG 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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00736/19	08/03/2019	

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	21,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	14	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						634,05

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00577/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00577/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

.em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	21,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.339 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 000.000.339
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3910 0077 0733

Consulta de autenticidade no portal 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	135190192829992 - 18/03/2019 18:05

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	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		17:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	634,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	Kg	21,5000	17,9000	384,85					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	Kg	11,0000	17,8000	249,20					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
18/03/19
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

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                   29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             10.077,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.677.F39.F5A.8C1.3AD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ITEM DE PAGAMENTO 2369

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1465

NOTA DE EMPENHO Nº 1465	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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**	**1.161,00**

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	27.848,26	1.161,00	170.990,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e sessenta e um reais **********

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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00735/19	08/03/2019	

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
1.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	40	17,90	MANUT MERENDA ESC	
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.161,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00576/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00576/19	_	08/03/2019

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

›m	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	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Secretário Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.338 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 000.000.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3817 0900 0073

Consulta de autenticidade no portal 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	135190192806030 - 18/03/2019 17:57

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	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		17:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00

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	1.161,00

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	10,0000	17,9000	179,00					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	25,0000	37,8000	945,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota [illegible] em perfeita ord...
18/03/19
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

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:47
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.077,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.677.F39.F5A.8C1.3AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01304

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

1464

NOTA DE EMPENHO Nº 1464	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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**	**857,40**

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	80.277,76	857,40	288.864,84

VALOR A SER PAGO R$ **857,40**

oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29 03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00734/19	08/03/2019	

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	30	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	18	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						857,40

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00575/19
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
00575/19	_	08/03/2019

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

ɜm	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	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafuela 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 000.000.337 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 000.000.337
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3710 0004 7000

Consulta de autenticidade no portal 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	135190192779969 - 18/03/2019 17:50

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	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		17:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	857,40

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	857,40

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	30,0000	17,9000	537,00					
02	PATINHO MOIDO	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.
Em 18/03/2019
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

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             10.077,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.677.F39.F5A.8C1.3AD
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244 / 1		OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466 / 1		OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

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

Data: _____

Ass: _____ CI. IDE: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1421

NOTA DE EMPENHO Nº 1421	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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**	**410,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	24.715,24	410,75	174.874,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29. 03. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00698/19	08/03/2019	

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	13,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	9,5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						410,75

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00539/19
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 02
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	**13,5**	17,90	**241,65**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**9,5**	17,80	**169,10**
Total: 410,75						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.331 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 000.000.331
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3113 0323 2500

Consulta de autenticidade no portal 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	135190190505608 - 18/03/2019 09:29

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	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		09:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,75

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	410,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	13,5000	17,9000	241,65					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	9,5000	17,8000	169,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 18/03/2019
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 00698/19	

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:47
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 10.077,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 8.677.F39.F5A.8C1.3AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **10.077,15**
(dez mil e setenta e sete reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.077,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.874,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,60
1419	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.460,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.460,50
1464	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,40
1243	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 642,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 642,90
1420	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,40
1421	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,75
1465	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.161,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.161,00
1244	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,55
1466	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 634,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 634,05
TOTAL					R$ 10.077,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.077,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.077,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.077,15
TOTAL. . .			R$ 10.077,15

Despesa paga em 29/03/2019 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 EMPENHO

1394

NOTA DE EMPENHO Nº 1394	FICHA: 223	DATA: 08/03/2019	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**	**386,74**

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	16.354,44	386,74	23.258,82

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00671/19	08/03/2019	

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
'0.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	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	8	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	20	3,30	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	8	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	4	10,80	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	4	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						386,74

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00512/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00512/19	_	08/03/2019

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	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSI	LATA	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-7

Almoxarifado

RECI OS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISS 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 386,74
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.283
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 000.001.283
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8310 0160 3910

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185261122 - 15/03/2019 08:24:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	15/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

JRA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/03/2019	386,74				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	386,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,6000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]1540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	6,0000	12,3200	73,9200	0,00	0,00		0,00	
789005490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	8,0000	9,3400	74,7200	0,00	0,00		0,00	
789630830	LEITE CONDENSADO HELOISA 395G			34011110	0500	5102	UN	20,0000	3,3000	66,0000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	8,0000	3,7500	30,0000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	4,0000	10,8000	43,2000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,1500	4,6000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	10,0000	3,3000	33,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/03/2019
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$ 105,35(27,24%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO00671/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                   29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO [illegible]

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1247

NOTA DE EMPENHO Nº 1247	FICHA: 223	DATA: 01/03/2019	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**	**289,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	13.696,94	289,90	26.013,16

VALOR A SER PAGO R$ **289,90**

duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ag: 6949-3
C.C: [illegible]10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00603/19	01/03/2019	

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
J.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	12,32	MANUT MERENDA ESC	
.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	4	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	4,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	3,30	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					289,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00446/19
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

FORNECIMENTO Nº 02
004/2019
Nº 004/2019
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa**AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	10	**2,60**	**26,00**
.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	5	**12,32**	**61,60**
.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	4	**9,34**	**37,36**
.002.038	**MARGARINA**	EN.	4	**3,75**	**15,00**
.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	8	**3,53**	**28,24**
.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24	**4,15**	**99,60**
.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	**1,15**	**2,30**
.002.059	**LEITE ZERO LACTOSE**	LITRO	6	**3,30**	**19,80**
TOTAL: 289,90					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEM S DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 289,90
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.279
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 000.001.279
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 7910 0160 0977

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190175027629 - 12/03/2019 09:35:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	12/03/2019

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	13/03/2019	289,90				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0102	5102	PT	10,0000	2,6000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
11540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	5,0000	12,3200	61,6000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	4,0000	9,3400	37,3600	0,00	0,00		0,00	
014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	3,7500	15,0000	0,00	0,00		0,00	
789024220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	3,5300	28,2400	0,00	0,00		0,00	
789823488	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	24,0000	4,1500	99,6000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	6,0000	3,3000	19,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2019
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$ 75,31(25,98%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00603/19 CRECHE ESCOLA ORFEU	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**

(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1246

NOTA DE EMPENHO Nº 1246	FICHA: 220	DATA: 01/03/2019	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** **289,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	19.518,43	289,90	180.191,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C 10-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00602/19	01/03/2019	

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
.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	12,32	MANUT MERENDA ESC	
002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	4	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	4,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						289,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00445/19
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 02
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	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	4	9,34	37,36
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	4	3,75	15,00
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	8	3,53	28,24
54	610.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24	4,15	99,60
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	1,15	2,30
58	610.002.059	**LEITE ZERO LACTOSE**	LITRO	6	3,30	19,80
TOTAL: 289,90						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 289,90
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.280
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 000.001.280
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8010 0160 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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190175058437 - 12/03/2019 09:42:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	12/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	13/03/2019	289,90				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,6000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]1540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	5,0000	12,3200	61,6000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]3490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	4,0000	9,3400	37,3600	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	3,7500	15,0000	0,00	0,00		0,00	
78[illegible]20	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	3,5300	28,2400	0,00	0,00		0,00	
789823488[illegible]	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	24,0000	4,1500	99,6000	0,00	0,00		0,00	
789606662[illegible]	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	[illegible]	2,3000	0,00	0,00		0,00	
789100007[illegible]	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	6,0000	3,3000	[illegible]	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi por mim conferido em perfeita ordem.
Em 12/03/2019
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$ 75,31(25,98%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL004/2019 Nº PEDIDO 00602/19 CRECHE ESCOLA ABADIA	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                           13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**

(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1245

NOTA DE EMPENHO Nº 1245	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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** **945,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	54.289,66	945,29	314.765,05

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

12.03.19
DATA

CONTABILIZADO
01/03/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

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

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	13.6

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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00601/19	01/03/2019	

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
0.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	15	2,60	MANAUT MERENDA ES	
002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	40	12,32	MANAUT MERENDA ES	
.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	2	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	14	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						945,29

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00444/19
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 01
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: WanderitVictal 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	25	12,32	308,00
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	10	9,34	93,40
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	1	12,77	12,77
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	7	3,75	26,25
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
				TOTAL: 484,07		

RAFAELASOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: RealindoJacintho 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	5	2,60	13,00
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	15	12,32	184,80
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	20	9,34	186,00
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	1	12,77	12,77
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	2	1,15	2,30
				TOTAL: 460,42		

RAFAELASOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 945,29
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.281
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 000.001.281
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8110 0160 1025

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190175083851 - 12/03/2019 09:48:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	12/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	13/03/2019	945,29				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,29

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	15,0000	2,6000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]41540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	40,0000	12,3200	[illegible]	0,00	0,00		0,00	
[illegible]05490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	30,0000	9,3400	280,2000	0,00	0,00		0,00	
7 [illegible]72	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	2,0000	12,7700	[illegible]	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]8014	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	15,0000	3,5300	[illegible]	0,00	0,00		0,00	
7896066624	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.
12/03/2019
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$ 189,09(20,00%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00601-19 ESCOLAS WANDERIT E REALINDO	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 [illegible]

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ [illegible]	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 0131

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL . . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1398

NOTA DE EMPENHO Nº 1398	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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** **432,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	22.788,75	432,05	176.779,20

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO
08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00675/19	08/03/2019	

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	Valo
0.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	8	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	12	3,30	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	8	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	2	10,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,30	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					432,05

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00516/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00516/19	_	08/03/2019

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 **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSILATA		2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

VALOR TOTAL: 432,05

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.287
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 000.001.287
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8710 0160 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185375973 - 15/03/2019 08:54:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

JRA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/03/2019	432,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	432,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,6000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
1540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	8,0000	12,3200	[illegible]	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
789630830	LEITE CONDENSADO HELOISA 395G			34011110	0500	5102	UN	12,0000	3,3000	[illegible]	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	8,0000	3,7500	30,0000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	2,0000	10,8000	[illegible]	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	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	24,0000	3,8000	[illegible]	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	10,0000	3,3000	33,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere [illegible] em perfeita

15/03/2019
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$ 102,58(23,74%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00675/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1397

NOTA DE EMPENHO Nº 1397	FICHA: 223	DATA: 08/03/2019	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** **525,20**

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	17.524,72	525,20	21.950,08

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00674/19	08/03/2019	

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
10.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	10	10,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	15	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	10	3,30	MANUT MERENDA ESC	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	15	4,50	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						525,20

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00515/19
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
00515/19	_	08/03/2019

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	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN	LATA	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 525,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.288
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 000.001.288
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8810 0160 4050

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185408733 - 15/03/2019 09:02:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/03/2019	525,20				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,20

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	525,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789100010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	10,0000	10,6000	106,0000	0,00	0,00		0,00	
1540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	10,0000	12,3200	123,2000	0,00	0,00		0,00	
789857732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	15,0000	2,5500	38,2500	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
789630830	LEITE CONDENSADO HELOISA 395G			34011110	0500	5102	UN	10,0000	3,3000	33,0000	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	15,0000	4,5000	67,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] em perfeita [illegible]
15/03/2019
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$ 122,81(23,38%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00674/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1396

NOTA DE EMPENHO Nº 1396	FICHA: 223	DATA: 08/03/2019	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**	**413,57**

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	17.111,15	413,57	22.475,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Ecler Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00673/19	08/03/2019	

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	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	10	10,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	12	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						413,57

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00514/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00514/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRES

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN	LATA	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 413,57
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.285
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 000.001.285
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8510 0160 3990

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185329227 - 15/03/2019 08:43:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	16/03/2019	413,57				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	413,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,6000	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]41540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	6,0000	12,3200	73,9200	0,00	0,00		0,00	
789857732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	12,0000	2,5500	30,6000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	6,0000	3,3000	19,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2019
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$ 102,50(24,78%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00673/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                   29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**

(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP	SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL						R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

[illegible] AMFIO [illegible]

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL . . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 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 EMPENHO

1405

NOTA DE EMPENHO Nº 1405	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **1.139,34**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	65.601,29	1.139,34	303.259,37

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00682/19	08/03/2019	

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
0.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	20	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	24	3,30	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	24	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	12	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	5	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	10	1,90	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	25	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	4,15	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	5	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.139,34

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00523/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00523/19	_	08/03/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSILATA		5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEM E AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.139,34
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.295
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 000.001.295
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9510 0160 4135

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185607613 - 15/03/2019 09:47:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	16/03/2019	1.139,34				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,34

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
7896327501	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	20,0000	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
7896115400	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	15,0000	12,3200	184,8000	0,00	0,00		0,00	
7896054900	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	20,0000	9,3400	186,8000	0,00	0,00		0,00	
7898949920	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
7896308300	LEITE CONDENSADO HELOISA 395G			34011110	0500	5102	UN	24,0000	3,3000	79,2000	0,00	0,00		0,00	
7891080140	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	12,0000	3,7500	45,0000	0,00	0,00		0,00	
7898930140	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	5,0000	10,8000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
7897005100	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	10,0000	1,9000	19,0000	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
7898908010	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	25,0000	4,5000	112,5000	0,00	0,00		0,00	
7898234880	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	50,0000	4,1500	207,5000	0,00	0,00		0,00	
7897005100	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	20,0000	1,8500	37,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 295,07(25,90%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00682/19	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 15/03/2019 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.295
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9510 0160 4135

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185607613 - 15/03/2019 09:47:15

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	5,0000	1,1500	5,7500	0,00	0,00		0,00	
7897001044	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	24,0000	2,3600	56,6400	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 295,07(25,90%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00682/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                    29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL . . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____ R.G.: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1403

NOTA DE EMPENHO Nº 1403	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **830,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	63.650,66	830,04	305.519,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e trinta reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00680/19	08/03/2019	

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
0.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	20	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	3	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	24	3,30	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	24	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	3,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						830,04

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00521/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00521/19	_	08/03/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-6

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 830,04
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.293
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 000.001.293
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9310 0160 4106

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185541945 - 15/03/2019 09:32:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	16/03/2019	830,04				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,04

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	830,04

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	20,0000	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
41540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	20,0000	12,3200	246,4000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	20,0000	9,3400	186,8000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	12,7700	38,3100	0,00	0,00		0,00	
789333322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	3,0000	2,2300	6,6900	0,00	0,00		0,00	
789630830	LEITE CONDENSADO HELOISA 395G			34011110	0500	5102	UN	24,0000	3,3000	79,2000	0,00	0,00		0,00	
789700104	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	24,0000	2,3600	56,6400	0,00	0,00		0,00	
789108014	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	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	24,0000	3,8000	91,2000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/03/2019
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$ 203,81(24,55%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00680/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1402

NOTA DE EMPENHO Nº 1402	FICHA 214	DATA: 08/03/2019	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**	**873,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	62.776,81	873,85	306.349,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09	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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00679/19	08/03/2019	

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
10.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	20	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	5	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	4,15	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	1,85	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						873,85

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00520/19
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
00520/19	_	08/03/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSILATA		5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.876.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 873,85
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.292
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 000.001.292
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9210 0160 4095

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185513227 - 15/03/2019 09:26:39

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	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	16/03/2019	873,85				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	873,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,85

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
7896327501	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	20,0000	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
541540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	15,0000	12,3200	184,8000	0,00	0,00		0,00	
7896054901	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
7891080141	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	3,7500	37,5000	0,00	0,00		0,00	
7898930141	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	5,0000	10,8000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
7896242201	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	15,0000	3,5300	52,9500	0,00	0,00		0,00	
7898090811	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0100	5102	DZ	30,0000	4,5000	135,0000	0,00	0,00		0,00	
7898234881	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	24,0000	4,1500	99,6000	0,00	0,00		0,00	
7897005101	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	20,0000	1,8500	37,0000	0,00	0,00		0,00	
7898949921	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	20,0000	6,3800	127,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refer... ...ido em perfeit...
15/03/2019
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$ 206,02(23,58%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL004/2019 Nº DO PEDIDO 00679/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1401

NOTA DE EMPENHO Nº **1401**	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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** **303,79**

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	23.569,25	303,79	176.126,96

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e três reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 15-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00678/19	08/03/2019	

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
10.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	10	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	6	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	2,23	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						303,79

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00519/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00519/19	_	08/03/2019

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 **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 303,79
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.291
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 000.001.291
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9110 0160 4080

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185485710 - 15/03/2019 09:20:26

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	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	16/03/2019	303,79				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	303,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,6000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	5,0000	12,3200	61,6000	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	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	6,0000	9,3400	56,0400	0,00	0,00		0,00	
789333322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	2,0000	2,2300	4,4600	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	3,7500	18,7500	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	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	12,0000	3,8000	45,6000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,1500	4,6000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	10,0000	3,3000	33,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado.
Em 15/03/2019
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$ 80,76(26,58%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00678/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: AURC 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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP	SUB		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL						R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1400

NOTA DE EMPENHO Nº 1400	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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**	**348,45**

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	23.220,80	348,45	176.430,75

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00677/19	08/03/2019	

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
10.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	15	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	15	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	3	2,23	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	1,15	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					348,45

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00518/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00518/19	_	08/03/2019

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 **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 348,45
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.290
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 000.001.290
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9010 0160 4074

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185462270 - 15/03/2019 09:15:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/03/2019	348,45				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	348,45

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	348,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	15,0000	2,6000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]41540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	6,0000	12,3200	73,9200	0,00	0,00		0,00	
[illegible]57732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	15,0000	2,5500	38,2500	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789333322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	3,0000	2,2300	6,6900	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	3,7500	18,7500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	3,5300	28,2400	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	12,0000	3,8000	45,6000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,1500	4,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material que se refere [illegible] em perfeita
15/03/2019
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$ 92,37(26,51%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00677/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**

(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP	SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL						R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1389

NOTA DE EMPENHO Nº 1389	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **124,17**

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	62.652,64	124,17	307.223,19

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e vinte e quatro reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00666/19	08/03/2019	

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
07.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,34	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						124,17

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00507/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00507/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	11,34	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.957 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 000.001.957** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0019 5714 7104 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	135190178791528 - 13/03/2019 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/03/2019
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	124,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,17

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 FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	11,3400	10,9500	124,17					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13/03/19
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	

GOVERNO

Emissao de comprovantes

29/03/2019 14:30:13

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.359,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BCD.D24.A7E.3BF.161
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **7.359,09**
(sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.359,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
1391	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,69
1254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 876,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876,00
1389	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,17
1436	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,38
1382	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.327,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,30
1383	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,91
1384	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,87
1386	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,04
1387	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,04
1388	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
1377	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 549,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,85
1381	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 20,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,91
1255	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 595,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,76
1437	/ 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
1256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,23
1438	/ 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$ 7.359,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.359,09

Despesa Liquida: . . . . **R$ 7.359,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.359,09

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

TOTAL. . . R$ 7.359,09

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1256

NOTA DE EMPENHO Nº 1256	FICHA: 223	DATA: 01/03/2019	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** **346,23**

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	14.200,54	346,23	25.453,23

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

20.03.19
DATA

CONTABILIZADO

02/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

29.03.19
DATA

Edar Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00612/19	01/03/2019	

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
.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	10,95	MANUT MERENDA ESC	
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	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	5	19,80	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	20,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						346,23

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00455/19
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 01
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**
6	600.001.006	**PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**19,80**	**99,00**
10	600.001.010	**BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**1,7**	**20,90**	**35,53**
Total: 346,23						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.970 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 000.001.970
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0019 7019 3004 5208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190198460756 - 20/03/2019 12:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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	1631341256	SP		12:02

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,23

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	346,23

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	3,0000	10,9500	32,85					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	11,2000	56,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	6,5000	18,9000	122,85					
	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	19,8000	99,00					
1	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, 20/03/19
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 00612/19	

29/03/2019 14:30:13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.359,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BCD.D24.A7E.3BF.161
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **7.359,09**
(sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.359,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
1391	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,69
1254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 876,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876,00
1389	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,17
1436	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,38
1382	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.327,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,30
1383	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,91
1384	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,87
1386	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,04
1387	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,04
1388	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
1377	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 549,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,85
1381	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 20,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,91
1255	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 595,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,76
1437	/ 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
1256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,23
1438	/ 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$ 7.359,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.359,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.359,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Ban	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.359,09

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

TOTAL. . . R$ 7.359,09

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1255

NOTA DE EMPENHO Nº 1255	FICHA: 220	DATA: 01/03/2019	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** **595,76**

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	20.022,03	595,76	179.382,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

20.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00611/19	01/03/2019	

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
.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
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	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	10	19,80	MANUT MERENDA ESC	
600.001.010	BISCOITO DE POLVILHO	KG	1,7	20,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						595,76

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00454/19
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 01
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**
6	600.001.006	**PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**10**	**19,80**	**198,00**
10	600.001.010	**BISCOITO DE POLVILHO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**1,7**	**20,90**	**35,53**
Total: 472,55						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.971 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 000.001.971
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0019 7113 0060 0064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190198489915 - 20/03/2019 12:33**
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	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	1631341256	SP		12:23

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	595,75

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	595,75

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					
	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	19,8000	198,00					
	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 20/03/19
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 00611/19	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/03/2019 14:30:13

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.359,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BCD.D24.A7E.3BF.161
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **7.359,09**
(sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.359,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
1391	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,69
1254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 876,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876,00
1389	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,17
1436	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,38
1382	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.327,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,30
1383	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,91
1384	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,87
1386	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,04
1387	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,04
1388	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
1377	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 549,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,85
1381	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 20,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,91
1255	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 595,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,76
1437	/ 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
1256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,23
1438	/ 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$ 7.359,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.359,09

Despesa Liquida: . . . . **R$ 7.359,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.359,09

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

TOTAL. . . R$ 7.359,09

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1254

NOTA DE EMPENHO Nº 1254	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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** **876,00**

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	55.743,11	876,00	313.380,89

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

20.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00610/19	01/03/2019	

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
.019.004	PAO FRANCES KG	KG	80	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						876,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00453/19
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 P'ESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: WanderitVictal 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 01
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: RealindoJacintho 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	**40**	**10,95**	**438,00**
Total: 438,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.965 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 000.001.965
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0019 6510 0700 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190198185249 - 20/03/2019 11:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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	1631341256	SP		11:08

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	876,00

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	876,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	80,0000	10,9500	876,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 20/03/19
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 00610/19	

29/03/2019 14:30:13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               7.359,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BCD.D24.A7E.3BF.161
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **7.359,09**
(sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.359,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
1391	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,69
1254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 876,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876,00
1389	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,17
1436	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,38
1382	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.327,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,30
1383	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,91
1384	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,87
1386	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,04
1387	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,04
1388	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
1377	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 549,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,85
1381	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 20,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,91
1255	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 595,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,76
1437	/ 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
1256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,23
1438	/ 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$ 7.359,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.359,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.359,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.359,09

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

TOTAL. . . R$ 7.359,09

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1438

NOTA DE EMPENHO Nº 1438	FICHA: 223	DATA: 08/03/2019	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	19.176,67	267,39	20.555,94

VALOR A SER PAGO R$ **267,39**

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

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:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29-03-19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00715/19	08/03/2019	

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
7.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	10,95	MANUT MERENDA ESC	
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: 00556/19
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 02
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**
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: 267,39						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.968 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 000.001.968
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0019 6810 0001 3001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190198330202 - 20/03/2019 11:46

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	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	1631341256	SP		11:35

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	3,0000	10,9500	32,85					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,8000	11,2000	76,16					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	6,5000	18,9000	122,85					
1	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 20/03/19
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 00715/19	

29/03/2019 14:30:13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.359,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BCD.D24.A7E.3BF.161
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **7.359,09**
(sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.359,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
1391	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,69
1254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 876,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876,00
1389	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,17
1436	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,38
1382	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.327,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,30
1383	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,91
1384	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,87
1386	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,04
1387	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,04
1388	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
1377	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 549,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,85
1381	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 20,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,91
1255	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 595,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,76
1437	/ 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
1256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,23
1438	/ 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$ 7.359,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.359,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.359,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.359,09

[illegible]

TOTAL. . . R$ 7.359,09

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
Nº CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1437

NOTA DE EMPENHO Nº 1437	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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	25.861,31	442,55	173.696,14

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

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:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00714/19	08/03/2019	

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
7.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
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: 00555/19
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 02
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**
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: 422,55						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.969 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 000.001.969
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0019 6911 8727 7501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190198387504 - 20/03/2019 12:00**
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	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**
'eriquara	1631341256	SP		11:48

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	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					
4	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 20/03/19
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 00714/19	

29/03/2019 14:30:13

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.359,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.BCD.D24.A7E.3BF.161
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537

Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.359,09**

(sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.359,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
1391	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,69
1254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 876,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876,00
1389	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,17
1436	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,38
1382	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.327,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,30
1383	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,91
1384	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,87
1386	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,04
1387	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,04
1388	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
1377	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 549,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,85
1381	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 20,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,91
1255	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 595,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,76
1437	/ 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
1256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,23
1438	/ 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$ 7.359,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.359,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.359,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.359,09

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

TOTAL. . . R$ 7.359,09

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1436

NOTA DE EMPENHO Nº 1436	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **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	77.893,70	465,38	291.640,92

VALOR A SER PAGO R$ **465,38**

quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos **********

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:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00713/19	08/03/2019	

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
7.019.004	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: 00554/19
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 02
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 02
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 000.001.966 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 000.001.966
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0019 6610 0310 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	**135190198206383 - 20/03/2019 11:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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	1631341256	SP		11:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	465,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,38

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	ALÍQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	42,5000	10,9500	465,38					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 20/03/19
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 00713/19	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/03/2019 14:30:13

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.359,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.BCD.D24.A7E.3BF.161
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO [illegible]

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **7.359,09**
(sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.359,09**

EMP	SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/ 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00
1391	/ 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 54,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,69
1254	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 876,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876,00
1389	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,17
1436	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 465,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,38
1382	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.327,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,30
1383	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,91
1384	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,87
1386	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 825,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,04
1387	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,04
1388	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
1377	/ 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 549,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,85
1381	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 20,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,91
1255	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 595,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 595,76
1437	/ 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
1256	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 346,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,23
1438	/ 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$ [illegible].359,09	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Despesa Liquida: . . . . **R$ 7.359,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Data	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.359,09

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

TOTAL. . . R$ 7.359,09

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

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

1239

NOTA DE EMPENHO Nº 1239	FICHA: 220	DATA: 01/03/2019	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** **103,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	18.771,66	103,87	181.124,47

VALOR A SER PAGO R$ **103,87**

cento e três reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

12.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

Bi: 756
Ai 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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00596/19	01/03/2019	

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
0.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		13	7,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						103,87

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00439/19
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 01
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

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

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**13**	7,99	**103,87**
TOTAL: 103,87						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.453
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5310 0000 5838

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190175539719 12/03/2019 11:26:05**

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**	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**12/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**11:26:07**

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	103,87

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103,87**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	02071400	000	5405	KG	13	7,99	103,87	0,00	0,00	0

Declaro que o [illegible] que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] em perfeita ordem.
em 12/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: [illegible] TAL 103,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.453 SÉRIE 1

15/03/2019 15:32:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.33
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$ 7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB: 4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241 /	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
1299 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1238

NOTA DE EMPENHO Nº 1238	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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** **358,34**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	51.056,72	358,34	318.584,94

VALOR A SER PAGO R$ **358,34**

trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

12.03.19
DATA

CONTABILIZADO

04/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 756
AG 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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00595/19	01/03/2019	

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
).001.005	PEITO DE FRANGO	KG	46	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						358,34

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00438/19
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: WanderitVictal 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	**28**	7,79	**218,12**
TOTAL: 218,12						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: RealindoJacintho 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	**18**	7,79	**140,22**
TOTAL: 140,22						

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]

000.000.448
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 4810 0000 5781

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190175357502 12/03/2019 10:46:31

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	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		12/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	10:46:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34

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	46	7,79	358,34	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi rec...do em perfeita ordem.
Em, 12/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG. 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00595/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2019. VALOR TOTAL: 358,34. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.448 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241 /	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
1299 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1297

NOTA DE EMPENHO Nº 1297	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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** **896,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	60.339,54	896,90	308.763,56

VALOR A SER PAGO R$ **896,90**

oitocentos e noventa e seis reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	7 875,91

B: 756
A: 4321
C.C. 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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]

000.000.468
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 6810 0000 5989

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190180072576 13/03/2019 15:43:46**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**13/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**15:43:48**

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	896,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**896,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	15	14,04	210,60	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	40	1,89	75,60	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	40	1,59	63,60	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	10	22,79	227,90	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	EN	80	3,99	319,20	0,00	0,00	0

Declaro que o material descrito se refere esta Nota Fiscal, recebido em perfeita ordem.
13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00643/19	

...NOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
...VALOR TOTAL: 896,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.468** **SÉRIE 1**

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00643/19	01/03/2019	

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
).002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	15	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	40	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	40	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	10	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	80	3,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						896,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00487/19
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. Formalada: 4

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00487/19	_	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
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFU	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41

TOTAL. . . R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1287

NOTA DE EMPENHO Nº 1287	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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**	**508,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	59.038,93	508,63	310.452,44

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e oito reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

15.03.19
DATA

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
Ag 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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00633/19	01/03/2019	

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
0.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	6	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	20	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	25	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	6	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	3,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						508,63

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00477/19
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
00477/19	_	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
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
39	610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLI	PCT	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Siqueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.458
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5810 0000 5885

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190179808898 13/03/2019 14:49:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:49:41

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	508,63

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	6	14,04	84,24	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	20	2,42	48,40	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
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	060	5405	PC	6	22,79	136,74	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	EN	50	3,99	199,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00633/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 13/03/2019 VALOR TOTAL [illegible] DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.458
SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**

(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1253

NOTA DE EMPENHO Nº 1253	FICHA: 223	DATA: 01/03/2019	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** **202,20**

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	13.998,34	202,20	25.799,46

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

12.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
AI 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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00609/19	01/03/2019	

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	4	6,99	MANUT MERENDA ESC	
.0.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						202,20

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00452/19
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 01
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	**4**	**6,99**	**27,96**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
TOTAL: 202,20						

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]

000.000.449
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 4910 0000 5797

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190175389771 12/03/2019 10:53:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	12/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	10:53:25

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	202,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	72	2,42	174,24	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00609/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2019 VALOR TOTAL 202,20 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.449
SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Edemir Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1252

NOTA DE EMPENHO Nº 1252	FICHA: 220	DATA: 01/03/2019	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**	**202,20**

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	19.819,83	202,20	179.977,97

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

12.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
AG [redacted]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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00608/19	01/03/2019	

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
10.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	4	6,99	MANUT MERENDA ESC	
0.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						202,20

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00451/19
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 01
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 0490201
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa**JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**4**	**6,99**	**27,96**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
TOTAL: 202,20						

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]
000.000.450
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5010 0000 5801

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190175400425 12/03/2019 10:55:51

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	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	12/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	10:55:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	72	2,42	174,24	0,00	0,00	0

Declaro que a mercadoria a que se refere este [illegible] foi recebido em perfeita ordem.
12/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n. 00608/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2019. VALOR TOTAL: 202,20. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.450 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1251

NOTA DE EMPENHO Nº 1251	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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**	**444,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	55.298,43	444,68	314.256,89

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

12.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	

B: 756
A: 3321
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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00607/19	01/03/2019	

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.	8	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	144	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						444,68

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00450/19
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 01
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: WanderitVictal 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	**6**	**6,99**	**41,94**
12	610.002.012	**CALDO DE GALINHA**	EN.	**4**	**1,54**	**6,16**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
TOTAL: 222,34						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: RealindoJacintho 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	**6**	**6,99**	**41,94**
12	610.002.012	**CALDO DE GALINHA**	EN.	**4**	**1,54**	**6,16**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
TOTAL: 222,34						

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]

000.000.451
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5110 0000 5817

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190175435584 12/03/2019 11:03:17

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	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		12/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:03:18

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	444,68

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**444,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	8	1,54	12,32	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	144	2,42	348,48	0,00	0,00	0

Declaro que o material descrito nesta nota fiscal foi recebido em perfeita ordem
12/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00607/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/03/2019 VALOR TOTAL: 444,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.451 SÉRIE 1

15/03/2019 15:32:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241 /	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
1299 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1241

NOTA DE EMPENHO Nº 1241	FICHA: 223	DATA: 01/03/2019	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	13.173,31	95,08	26.731,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

noventa e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

12.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

05.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00597/19	01/03/2019	

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
).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: 00440/19
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: 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]

000.000.452
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5210 0000 5822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190175534205 12/03/2019 11:24:49

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	12/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	12/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:24:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	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 [illegible] que se refere esta [illegible] em perfeita ordem.
Em, 12/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00597/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2019. 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 000.000.452 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019

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 **7.875,41**

(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1292

NOTA DE EMPENHO Nº 1292	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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** **372,00**

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	59.967,54	372,00	309.660,46

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e setenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 43 M
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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00638/19	01/03/2019	

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
10.002.007	BATATA PALHA	PCT	10	7,69	MANAUT MERENDA ES	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	50	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	20	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	20	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						372,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00482/19
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
00482/19	_	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
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.463
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 6310 0000 5931

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190179996901 13/03/2019 15:28:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:28:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	372,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	10	7,69	76,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	50	2,42	121,00	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	20	1,59	31,80	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	20	1,89	37,80	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 13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00638/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2019 VALOR TOTAL: 372,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.463 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241 /	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
1299 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1291

NOTA DE EMPENHO Nº 1291	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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** **419,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	59.547,56	419,98	310.032,46

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13 03 19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

BI 756
AI 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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00637/19	01/03/2019	

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
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	10	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	5	4,55	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	2	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	50	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	20	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						419,98

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00481/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00481/19	_	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
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFU	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 49.820.520-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.462
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 6210 0000 5926

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190179979151 13/03/2019 15:24:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		13/03/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-8700		ISENTO	15:24:45

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	419,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**419,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	10	7,69	76,90	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
672	CHA MATE TOSTADO CX	SEM GTIN	21012020	000	5405	CX	5	4,55	22,75	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	2	14,04	28,08	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	50	2,42	121,00	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	20	1,59	31,80	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 este [illegible] recebido em perfeita or
13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00637/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 2019 VALOR TOTAL: 419,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.462 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241 /	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
1299 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41

TOTAL. . . R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1293

NOTA DE EMPENHO Nº 1293	FICHA: 223	DATA: 01/03/2019	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** **517,50**

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	15.203,74	517,50	24.278,76

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e dezessete 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.

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 2003187 - 4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00639/19	01/03/2019	

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
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	100	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	100	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	3,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						517,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00483/19
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
00483/19	_	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	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
39	610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLIPCT		100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MPCT		100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50 EN.		50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Magueira
RG: 45.826.910-4
Sec. Adjunto

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]

000.000.464
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 6410 0000 5947

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190180010152 13/03/2019 15:31:07

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	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:31:09

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	517,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	100	1,59	159,00	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	100	1,59	159,00	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	PC	50	3,99	199,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere este [illegible] foi recebido em perfeita ordem.
13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00639/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: [illegible] TOTAL 517,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

[illegible]IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.464 SÉRIE 1

15/03/2019 15:32:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.33
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$ 7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB: 4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41

TOTAL. . . R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1301

NOTA DE EMPENHO Nº 1301	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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**	**157,80**

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	62.494,84	157,80	307.347,36

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00647/19	01/03/2019	

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
0.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		10	7,99	MANAUT MERENDA ES	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	10	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						157,80

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00491/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00491/19	_	01/03/2019

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
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.457
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5710 0000 5870

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190179786145 13/03/2019 14:44:49

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	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:44:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80

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	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	10	7,79	77,90	0,00	0,00	0

Declar... a que se refere esta N... Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00647/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2019 VALOR TOTAL: 157,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.457 SÉRIE 1

15/03/2019 15:32:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.33
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$ 7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB: 4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Rua Jonas Alves Costa, 559 45353315/0001-50	NOTA DE EMPENHO 1300

NOTA DE EMPENHO Nº 1300	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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**	**707,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	61.787,74	707,10	307.505,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e sete reais e dez centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO 01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 756
Ag 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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00646/19	01/03/2019	

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
0.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		30	7,99	MANAUT MERENDA ES	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	60	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						707,10

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00490/19
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
00490/19	_	01/03/2019

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
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Rafaela Soares Nogueira
CPF: 45.836.910-4

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]

000.000.456
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5610 0000 5864

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190179776304 13/03/2019 14:42:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:42:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	707,10

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**707,10**

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	30	7,99	239,70	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	60	7,79	467,40	0,00	0,00	0

Declaro que o mercadoria a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00646/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2019 VALOR TOTAL 707,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.456 SÉRIE 1

15/03/2019 15:32:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.33
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$ 7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB: 4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1299

NOTA DE EMPENHO Nº 1299	FICHA: 223	DATA: 01/03/2019	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** **633,20**

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	15.721,24	633,20	23.645,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00645/19	01/03/2019	

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
0.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		50	7,99	MANUT MERENDA ESC	
0.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	30	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						633,20

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00489/19
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
00489/19	_	01/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.[illegible]

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]

000.000.455
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5510 0000 5859

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190179760735 13/03/2019 14:39:10

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	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		13/03/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-8700	ISENTO		14:39:12

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	633,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**633,20**

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
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	50	7,99	399,50	0,00	0,00	0
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 este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00645/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO VALOR TOTAL: 633,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.455 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1298

NOTA DE EMPENHO Nº **1298**	FICHA: 214	DATA: 01/03/2019	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** **551,30**

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	61.236,44	551,30	308.212,26

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00644/19	01/03/2019	

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
10.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		30	7,99	MANAUT MERENDA ES	
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	40	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						551,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00488/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00488/19	_	01/03/2019

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
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira

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]
000.000.454
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 5410 0000 5843

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190179748427 13/03/2019 14:36:27**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**13/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**14:36:27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**551,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	30	7,99	239,70	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	40	7,79	311,60	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
em 13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00644/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/03/2019 VALOR TOTAL 551,30 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.454** **SÉRIE 1**

15/03/2019 15:32:33

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41
TOTAL. . .			R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1295

NOTA DE EMPENHO Nº 1295	FICHA: 220	DATA: 01/03/2019	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**	**1.039,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	21.292,20	1.039,65	177.668,15

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

um mil e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

13.03.19
DATA

CONTABILIZADO

01/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 756
AI 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 : 01/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00641/19	01/03/2019	

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
0.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	80	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININHO	PCT	80	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	22,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO -- 500 ML SABOI	EN.	90	3,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.039,65

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00485/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00485/19	_	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 **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
39	610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLI	PCT	80	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
41	610.002.041	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO FININH	PCT	80	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
55	610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	90	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.82[illegible]
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]

000.000.466
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 6610 0000 5968

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190180043102 13/03/2019 15:37:50**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	13/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**13/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**15:37:53**

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	1.039,65

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.039,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	5	14,04	70,20	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,42	242,00	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	80	1,59	127,20	0,00	0,00	0
663	MACARRAO FLOR DE LINS FININHO	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	80	1,59	127,20	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	5	22,79	113,95	0,00	0,00	0
7896005400036	SUCO DA FRUTA MARACUJA	7896005400036	20097900	060	5405	EN	90	3,99	359,10	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00641/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO
VALOR TOTAL 1.039,65 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.000.466** **SÉRIE 1**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/03/2019 15:32:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.32.33
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$                                7.875,41
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031526
AUTENTICACAO SISBB:        4.D06.C0E.FF1.EF0.5C1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 15/03/2019 VENCTO:15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019
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 **7.875,41**
(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.875,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1238	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 358,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358,34
1298	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 551,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,30
1300	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 707,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 707,10
1301	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 157,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,80
1251	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 444,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,68
1287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 508,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,63
1291	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,98
1292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 372,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 372,00
1297	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 896,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,90
1290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 262,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,13
1289	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,85
1239	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
1252	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1295	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.039,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039,65
1241	/ 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
1299	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 633,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,20
1253	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,20
1293	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 517,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 517,50
TOTAL					R$ 7.875,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.875,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.875,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

001	29-9	TRANSF	7.875,41

TOTAL. . . R$ 7.875,41

Despesa paga em 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1532

NOTA DE EMPENHO Nº 1532	FICHA: 214	DATA: 12/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.090,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	81.135,16	5.090,90	283.773,94

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinco mil e noventa reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

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

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

12/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

21.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C.C: 105987-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00752/19	12/03/2019	

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.000.224	MATERIAIS VARIADOS PARA COZINHA CONFORME ESPEC	UN	1	5.090,90	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						5.090,90

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
00591/19	_	12/03/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS CONFORME ORÇAMENTO E S

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

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	021.000.224	MATERIAIS VARIADOS PARA COZINHA CONFO	UN	1	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME

☎ (16) 3723-8287

ORÇAMENTO

Para: PREFEITURA DE JERIQUARA

QUANT.	*DESCRIÇÃO*	*UNITÁRIO*	*TOTAL*
1	Colher de arroz inox	14,00	14,00
2	Caixa 6 litros	20,00	40,00
2	Caixa 12 litros	26,00	52,00
2	Caixa 18 litros	39,00	78,00
2	Caixa 30 litros	80,00	160,00
1	Caixa 17 litros	39,90	39,90
14	Jarra 4 litros	12,00	168,00
14	Jarra 1,7 litros	8,90	124,60
1	Caçarola n32	110,00	110,00
1	Canecão 4 litros	36,00	36,00
1	Bacia plástica 30 litros	39,00	39,00
2	Tabua de polietileno	39,00	78,00
4	Caixa copo americano	24,00	96,00
48	Prato duralex fundo	5,90	283,20
24	Prato porcelana fundo	9,90	237,60
60	Garfo de mesa inox	2,99	179,40
60	Faca de mesa inox	2,99	179,40
60	Colher de mesa inox	2,99	179,40
10	Pote de rosca	18,00	180,00
12	Bacia plástica 12 litros	12,00	144,00
6	Descascador de legumes	4,90	29,40
1	Concha inox	14,00	14,00
1	Escumadeira inox	14,00	14,00
1	Faca 6 polegadas cozinha	12,00	12,00
1	Faca 7 polegadas cozinha	15,00	15,00
2	Marinex com tampa	59,00	118,00
4	Bacia plástica 10 litros	9,90	39,60
6	Jarra de vidro 1 litro	14,90	89,40
4	Garrafa térmica 1,8 litros	49,00	196,00
1	Garrafa térmica 1,9 litros	89,00	89,00
2	Garrafa térmica 1 litro	59,00	118,00
2	Peneira de nylon	22,00	44,00
12	Pano de prato	2,50	30,00
4	Lixinho pia	15,00	60,00
7	Ralo 4 faces inox	13,00	91,00
3	Panela de pressão 10 litros c/ tampa externa	299,00	897,00
6	Ralo pia japonês	8,00	48,00
3	Tapoer 650ml	5,90	17,70
3	Caixa 2 litros	12,00	36,00
1	Porta filtro juliana	13,90	13,90
2	Conjunto mantimento	59,00	118,00
2	Tapoer 10 litros	17,00	34,00

2	Rodo pia	4,90	9,80
5	Caixa organizadora 10 litros	29,00	145,00
13	Bata feminina	20,00	260,00
3	Tapoer 6 litros	18,00	54,00
4	Concha silicone	19,90	79,60
		TOTAL	5.090,90

Franca, 13 de março de 2019

Vendedora Joseli

Casa dos Contentores Plásticos
CNPJ 03.330.861/0001-26
Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula – ME
Rua Mário David 1069 – Franca – SP
CEP 14405-034
(16) 3723-8287

CARP Equipamentos e Utilidades Domésticas LTDA
Av Saudade 106
Fone 16 3441-1901
CNPJ 10.481.809/0001-36
Campos Eliseos – CEP 14086-000
Ribeirão preto – SP

ORÇAMENTO

1	Colher de arroz inox	15,60	15,60
2	Caixa 6 litros	25,00	50,00
2	Caixa 12 litros	28,90	57,80
2	Caixa 18 litros	41,00	82,00
2	Caixa 30 litros	85,00	170,00
1	Caixa 17 litros	41,20	41,20
14	Jarra 4 litros	14,00	196,00
14	Jarra 1,7 litros	10,20	142,80
1	Caçarola n32	135,00	135,00
1	Canecão 4 litros	38,00	38,00
1	Bacia plástica 30 litros	42,00	42,00
2	Tabua de polietileno	41,00	82,00
4	Caixa copo americano	27,00	54,00
48	Prato duralex fundo	6,50	312,00
24	Prato porcelana fundo	10,20	244,80
60	Garfo de mesa inox	3,20	192,00
60	Faca de mesa inox	3,20	192,00
60	Colher de mesa inox	3,20	192,00
10	Pote de rosca	22,00	220,00
12	Bacia plástica 12 litros	13,50	162,00
6	Descascador de legumes	5,10	30,60
1	Concha inox	18,00	18,00
1	Escumadeira inox	15,60	15,60
1	Faca 6 polegadas cozinha	14,70	14,70
1	Faca 7 polegadas cozinha	18,00	18,00
2	Marinex com tampa	62,00	124,00
4	Bacia plástica 10 litros	10,50	42,00
6	Jarra de vidro 1 litro	15,10	90,60
4	Garrafa térmica 1,8 litros	52,00	208,00
1	Garrafa térmica 1,9 litros	99,00	99,00
2	Garrafa térmica 1 litro	62,00	124,00
2	Peneira de nylon	29,00	58,00
12	Pano de prato	3,60	43,20
4	Lixinho pia	18,00	72,00
7	Ralo 4 faces inox	15,00	105,00
3	Panela de pressão 10 litros c/ tampa externa	302,00	906,00
6	Ralo pia japonês	9,50	57,00
3	Tapoer 650ml	6,20	18,60
3	Caixa 2 litros	15,00	45,00
1	Porta filtro juliana	19,00	19,00
2	Conjunto mantimento	62,00	124,00
2	Tapoer 10 litros	19,00	38,00
2	Rodo pia	6,10	12,20

5	Caixa organizadora 10 litros	32,00	160,00
13	Bata feminina	22,00	286,00
3	Tapoer 6 litros	19,00	57,00
4	Concha silicone	21,00	84,00
		TOTAL	5490,70

Ribeirão Preto 13 de março de 2019

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 19/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 5.090,90
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.984
SÉRIE: 1

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.984
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0303 3308 6100 0126 5500 1000 0089 8410 0011 0972

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 mercadori, Venda de mercadori	135190196130021 - 19/03/2019 17:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	19/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO	14450000	19/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	19/03/2019	5.090,90				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3145	COLHER DE ARROZ INOX ELITE			82159910	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,0000	0,00	0,00		0,00	
296	CAIXA ORGANIZADORA 6 LITROS			39249000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,0000	0,00	0,00		0,00	
3408	CAIXA GOURMET 12 LITROS C/ TAMPA			39241000	0500	5405	UN	2,0000	26,0000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
4062	CAIXA 18 L C/ TAMPA PRO			39249000	0102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
4292	CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS			39249000	0102	5102	UN	2,0000	80,0000	160,0000	0,00	0,00		0,00	
7896355709	CAIXA GOURMET 17 LITROS C/ TAMPA 52 X 31 X 16 CM			39249000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,9000	0,00	0,00		0,00	
3330	JARRA 4 LITROS			39241000	0500	5405	UN	14,0000	12,0000	168,0000	0,00	0,00		0,00	
4451	JARRA C/ TAMPA 1,7 L			39241000	0500	5405	UN	14,0000	8,9000	124,6000	0,00	0,00		0,00	
1855	CACAROLA PANELA C/ ASA N 32			76151000	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,0000	0,00	0,00		0,00	
4104	CANECAO REFORCADO N 18			76151000	0102	5102	UN	1,0000	36,0000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
7896952500	BACIA GRANDE JAGUAR 30 LITROS			39249000	0102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
5100	TABUA DE CORTE			39249000	0102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 1.839,08(36,12%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRA NUMERO 00752 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6520-X CONTA CORRENTE 105987-4	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.008.984
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0303 3308 6100 0126 5500 1000 0089 8410 0011 0972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190196130021 - 19/03/2019 17:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

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
2779	COPO AMERICANO NADIR CAIXA			70133700	0500	5405	CX	4,0000	24,0000	96,0000	0,00	0,00		0,00	
2243	PRATO DURALEX FUNDO ASTRAL			70134900	0102	5102	UN	48,0000	5,9000	283,2000	0,00	0,00		0,00	
1764	PRATO FUNDO 23 CM PORCELANA			69111090	0102	5102	UN	24,0000	9,9000	237,6000	0,00	0,00		0,00	
2679	GARFO DE MESA EM AÇO INOX			82159910	0102	5102	UN	60,0000	2,9900	179,4000	0,00	0,00		0,00	
2678	FACA DE MESA EM AÇO INOX			82119100	0102	5102	UN	60,0000	2,9900	179,4000	0,00	0,00		0,00	
4819	COLHER INOX			39249000	0102	5102	UN	60,0000	2,9900	179,4000	0,00	0,00		0,00	
810	CLIC POTE ROSCA 1,8 L TAPOER			39241000	0500	5405	UN	10,0000	18,0000	180,0000	0,00	0,00		0,00	
1958	BACIA 12 LITROS ARQPLAST			39249000	0102	5102	UN	12,0000	12,0000	144,0000	0,00	0,00		0,00	
134	DESCASCADOR DE LEGUMES KEITA			39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9000	29,4000	0,00	0,00		0,00	
129	CONCHA INOX N 8			76151000	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,0000	0,00	0,00		0,00	
2453	ESCUMADEIRA AÇO INOX			82159910	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,0000	0,00	0,00		0,00	
3066	FACA 6 POLEGADAS CORTEX			82119210	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
7891120828	FACA PARA CARNE INOX 7 POL PREMIUM			82119210	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00		0,00	
576	MARINEX			84172000	0102	5102	UN	2,0000	59,0000	118,0000	0,00	0,00		0,00	
2419	BACIA CLEAN 10 LITROS			39249000	0102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,6000	0,00	0,00		0,00	
1679	JARRA DE VIDRO			70119000	0102	5102	UN	6,0000	14,9000	89,4000	0,00	0,00		0,00	
402	GARRAFA TERMICA MAGIC PUMP 1,8 L			96170010	0102	5102	UN	4,0000	49,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
5300	GARRAFA TERMICA EXCLUSIVA 1,9 L			96170010	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
7891023547	GARRAFA TERMICA PERSONAL 1 LITRO			96170010	0102	5102	UN	2,0000	59,0000	118,0000	0,00	0,00		0,00	
801	PENEIRA 12 CM NYLON			39241000	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,0000	0,00	0,00		0,00	
2239	PANO DE PRATO			39249000	0102	5102	UN	12,0000	2,5000	30,0000	0,00	0,00		0,00	
4320	LIXEIRA PARA PIA 5,5 LITROS			39249000	0102	5102	UN	4,0000	15,0000	60,0000	0,00	0,00		0,00	
137	RALO INOX VIEL 4 FACES			76151000	0102	5102	UN	7,0000	13,0000	91,0000	0,00	0,00		0,00	
625	PANELA PRESSÃO POLIDA 10 LITROS			76151000	0102	5102	UN	3,0000	299,0000	897,0000	0,00	0,00		0,00	
387	RALO JAPONES GALVANIZADO GRANDE			82014000	0102	5102	UN	6,0000	8,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
2534	POTE RECIPIENTE PLASTICO S 650 C/ TAMPA			39241000	0500	5405	UN	3,0000	5,9000	17,7000	0,00	0,00		0,00	
941	CAIXA BOX ORGANIZADOR 2 LITROS			39249000	0102	5102	UN	3,0000	12,0000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
358	PORTA FILTRO JULIANA			39241000	0500	5405	UN	1,0000	13,9000	13,9000	0,00	0,00		0,00	
1609	MANTIMENTO CONJ. QUADRADO 5 PECAS			39241000	0500	5405	CJ	2,0000	59,0000	118,0000	0,00	0,00		0,00	
2273	PORTA MANTIMENTOS 10 LITROS			39249000	0102	5102	UN	2,0000	17,0000	34,0000	0,00	0,00		0,00	
776	RODO DE PIA 14CM			39241000	0500	5405	UN	2,0000	4,9000	9,8000	0,00	0,00		0,00	
2185	CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS			39249000	0102	5102	UN	5,0000	29,0000	145,0000	0,00	0,00		0,00	
988	BATA			55161200	0102	5102	UN	13,0000	20,0000	260,0000	0,00	0,00		0,00	
4067	TOP FACIL MULTIUSO QUAD. 6 LITROS			39249000	0102	5102	UN	3,0000	18,0000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
7899106285	CONCHA DE SILICONE COM INOX			82159910	0102	5102	UN	4,0000	19,9000	79,6000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$ 1.839,08(36,12%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRA NUMERO 00752 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6520-X CONTA CORRENTE 105987-4

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/03/2019
Rafaela Soares Nogueira

CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS

PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.008.984
SÉRIE: 1
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0303 3308 6100 0126 5500 1000 0089 8410 0011 0972

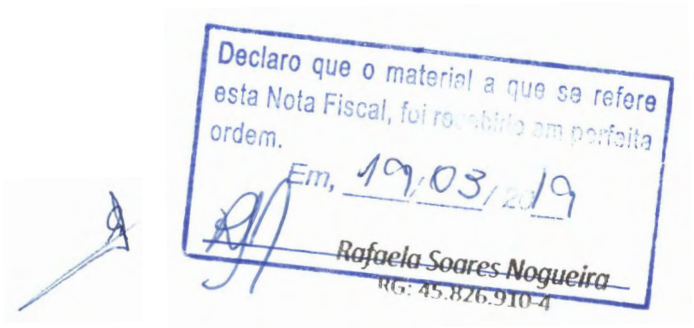
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadori, Venda de mercadori	135190196130021 - 19/03/2019 17:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	ITEM	NUM PED	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI



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$ 1.839,08(36,12%) Fonte:IBPT Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. ORDEM DE COMPRA NUMERO 00752 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6520-X CONTA CORRENTE 105987-4	

SOMATEC
36 ANOS DE CONFIANÇA
Vicente Paulo Vieira

SOMATEC - EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
Av. Dr Soares de Oliveira, 490 - Centro
CEP: 14.500-000 - Ituverava-SP
Fone: (16) 3729-4100 / (16) 3729-2463

ORÇAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

1.	1	Colher de arroz inox	R$ 16,00	R$ 16,00
2.	2	Caixa 6 litros	R$ 28,00	R$ 56,00
3.	2	Caixa 12 litros	R$ 29,00	R$ 58,00
4.	2	Caixa 18 litros	R$ 41,50	R$ 83,00
5.	2	Caixa 30 litros	R$ 86,00	R$ 172,00
6.	1	Caixa 17 litros	R$ 42,90	R$ 42,90
7.	14	Jarra 4 litros	R$ 14,50	R$ 203,00
8.	14	Jarra 1,7 litros	R$ 11,00	R$ 154,00
9.	1	Caçarola n32	R$ 136,00	R$ 136,00
10.	1	Canecão 4 litros	R$ 38,70	R$ 38,70
11.	1	Bacia plástica 30 litros	R$ 42,30	R$ 42,30
12.	2	Tabua de polietileno	R$ 41,00	R$ 82,00
13.	4	Caixa copo americano	R$ 28,00	R$ 112,00
14.	48	Prato duralex fundo	R$ 6,10	R$ 292,80
15.	24	Prato porcelana fundo	R$ 11,60	R$ 278,40
16.	60	Garfo de mesa inox	R$ 4,00	R$ 240,00
17.	60	Faca de mesa inox	R$ 4,00	R$ 240,00
18.	60	Colher de mesa inox	R$ 4,00	R$ 240,00
19.	10	Pote de rosca	R$ 22,00	R$ 220,00
20.	12	Bacia plástica 12 litros	R$ 14,00	R$ 168,00
21.	6	Descascador de legumes	R$ 5,20	R$ 31,20
22.	1	Concha inox	R$ 19,00	R$ 19,00
23.	1	Escumadeira inox	R$ 16,00	R$ 16,00
24.	1	Faca 6 polegadas cozinha	R$ 15,20	R$ 15,20
25.	1	Faca 7 polegadas cozinha	R$ 18,90	R$ 18,90
26.	2	Marinex com tampa	R$ 63,20	R$ 126,40
27.	4	Bacia plástica 10 litros	R$ 11,20	R$ 44,80
28.	6	Jarra de vidro 1 litro	R$ 16,00	R$ 96,00
29.	4	Garrafa térmica 1,8 litros	R$ 53,50	R$ 214,00
30.	1	Garrafa térmica 1,9 litros	R$ 100,00	R$ 100,00
31.	2	Garrafa térmica 1 litro	R$ 63,20	R$ 126,40
32.	2	Peneira de nylon	R$ 30,20	R$ 60,40
33.	12	Pano de prato	R$ 4,00	R$ 48,00
34.	4	Lixinho pia	R$ 18,60	R$ 74,40
35.	7	Ralo 4 faces inox	R$ 22,00	R$ 154,00

SOMATEC
36 ANOS DE CONFIANÇA
Vicente Paulo Vieira

SOMATEC - EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
Av. Dr Soares de Oliveira, 490 - Centro
CEP: 14.500-000 - Ituverava-SP
Fone: (16) 3729-4100 / (16) 3729-2463

36.	3	Panela de pressão 10 litros c/ tampa externa	R$ 308,00	R$ 924,00
37.	6	Ralo pia japonês	R$ 12,00	R$ 72,00
38.	3	Tapoer 650ml	R$ 6,60	R$ 19,80
39.	3	Caixa 2 litros	R$ 15,40	R$ 46,20
40.	1	Porta filtro juliana	R$ 19,60	R$ 19,60
41.	2	Conjunto mantimento	R$ 62,30	R$ 124,60
42.	2	Tapoer 10 litros	R$ 20,00	R$ 40,00
43.	2	Rodo pia	R$ 6,00	R$ 12,00
44.	5	Caixa organizadora 10 litros	R$ 30,00	R$ 150,00
45.	13	Bata feminina	R$ 23,00	R$ 299,00
46.	3	Tapoer 6 litros	R$ 21,00	R$ 63,00
47.	4	Concha silicone	R$ 20,00	R$ 80,00
			TOTAL	R$ 5.870,00

Ituverava, 12 de março de 2019

```
21/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:26:15
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                   21/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.105.987
VALOR TOTAL                                5.090,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO A R PAULA ME
AGENCIA: 6520-X           CONTA:        105.987-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.DB9.EDF.261.8AC.AD3
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01213

DATA: 21/03/2019 VENCTO:21/03/2019 PAGTO: 21/03/2019
Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

Valor **5.090,90**
(cinco mil e noventa reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.090,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1532	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.090,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.090,90
TOTAL					R$ 5.090,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.090,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.090,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.090,90
TOTAL. . .			R$ 5.090,90

Despesa paga em 21/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1029

NOTA DE EMPENHO Nº 1029	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/18	PREGÃO PRESENCIAL	0011/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: HERNANI SCALABRINI MARTINS ME — 07.764.156/0001-98 — CÓDIGO: 4564

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P45. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.984,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	28.702,99	3.984,00	337.313,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, novecentos e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

21 02 19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2426-0
C.C: 13000-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00495/19	21/02/2019	

Fornecedor HERNANI SCALABRINI MARTINS ME — COD: 4564
Endereço: — Nº: — CNPJ: 07.764.156/0001-98

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
1.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	16	249,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.984,00

000012/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 11
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00350/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00350/19	_	21/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
2	621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	16	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

HERNANI SCALABRINI MARTINS - ME

RUA TENETE SALVIANO, 170 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.410
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 7641 5600 0198 5500 1000 0014 1010 7280 0907
Consulta de autenticidade no portal 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	135190130800748 - 21/02/2019 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518062493113		07.764.156/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	21/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		07:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00

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	3.984,00

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
G0001	GAS P45	73110000	0500	5656	KG	16,0000	249,0000	3.984,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/2019
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
21044			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/03/2019 09:43:33

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:43:14
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 662.426.000.013.000
VALOR TOTAL 3.984,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HERNANI S MARTINS ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.000-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 4.921.4AC.28D.84D.CAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01224

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
Credor..: HERNANI SCALABRINI MARTINS ME CNPJ: 07.764.156/0001-98 Cod: 4564
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P45.

Valor **3.984,00**
(três mil, novecentos e oitenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.984,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.984,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.984,00
TOTAL					R$ 3.984,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.984,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.984,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.984,00
TOTAL. . .			R$ 3.984,00

Despesa paga em 22/03/2019 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

1526

NOTA DE EMPENHO Nº **1526**	FICHA: 216	DATA: 12/03/2019	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 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **549,30**

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*
37.000,00	3.120,50	549,30	33.330,20

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

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

20.03.19
DATA

CONTABILIZADO

12/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00746/19	12/03/2019	

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)		20	7,99	MANAUT MERENDA ES	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	50	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						549,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00585/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00585/19	_	12/03/2019

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
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.475
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7510 0000 6068

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190197239600 20/03/2019 06:14:14

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:14:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	549,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,30

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
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	20	7,99	159,80	0,00	0,00	0
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, 20/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
[illegible]4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00746/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2019 VALOR TOTAL: 549,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.475 SÉRIE 1

20/03/2019 15:12:59

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.58
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$ 549,30
DEBITO EM: 20/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FA.3C2.FF2.BD0.2A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01195

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **549,30**
(quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 549,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1526 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 549,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,30
TOTAL					R$ 549,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 549,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	549,30
TOTAL. . .			R$ 549,30

Despesa paga em 20/03/2019 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

1531

NOTA DE EMPENHO Nº 1531	FICHA: 216	DATA: 12/03/2019	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** **1.172,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	4.137,20	1.172,62	31.690,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.172,62**

um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

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

20.03.19
DATA

CONTABILIZADO

12/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00751/19	12/03/2019	

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	Valc
10.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	6,99	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	80	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	13	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	25	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.172,62

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00590/19
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
00590/19	_	12/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRES

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.480
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 8010 0000 6122

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190197260441 20/03/2019 06:42:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		20/03/2019
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:42:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,62

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
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	10	14,04	140,40	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	80	2,42	193,60	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	13	1,89	24,57	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	25	22,79	569,75	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, 20/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00751/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 20/03/2019 VALOR TOTAL 1.172,62 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.480 SÉRIE 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.12.58
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$                                1.172,62
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB:        0.C42.E48.E10.AE6.977
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01199

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **1.172,62**
(um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.172,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1531	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.172,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172,62
TOTAL					R$ 1.172,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.172,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.172,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.172,62
TOTAL. . .			R$ 1.172,62

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1529

NOTA DE EMPENHO Nº 1529	FICHA: 221	DATA: 12/03/2019	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** **428,45**

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
15.500,00	714,50	428,45	14.357,05

VALOR A SER PAGO R$ **428,45**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

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

20.03.19
DATA

CONTABILIZADO

12/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00749/19	12/03/2019	

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
`10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	55	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						428,45

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/19
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
00588/19	_	12/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	55	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.478
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7810 0000 6094

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190197246672 20/03/2019 06:24:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:24:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,45

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	55	7,79	428,45	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00749/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2019 VALOR TOTAL: 428,45 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.478 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.58
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$ 428,45
DEBITO EM: 20/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 0.07A.438.ECB.D45.BAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01198

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **428,45**
(quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 428,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1529 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45
TOTAL					R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45

Despesa Liquida: . . . . **R$ 428,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	428,45
TOTAL. . .			R$ 428,45

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1528

NOTA DE EMPENHO Nº 1528	FICHA: 224	DATA: 12/03/2019	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 015 PNAE CRECHE	
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
18.000,00	482,15	389,50	17.128,35

VALOR A SER PAGO R$ **389,50**

trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

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

20.03.19
DATA

CONTABILIZADO

12/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf.	

B: 756
A: 4321
C.C: 200318 7-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00748/19	12/03/2019	

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
310.001.005	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: 00587/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00587/19	_	12/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.000.477
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7710 0000 6089

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190197245510 20/03/2019 06:22:34**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	20/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**20/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**06:22:35**

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	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
Em, 20/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
210.4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00748/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2019 VALOR TOTAL 389,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.477** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.58
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$ 389,50
DEBITO EM: 20/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: D.18C.3AB.DDA.1D2.BB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01197

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **389,50**

(trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 389,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1528 / 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
TOTAL					R$ 389,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 389,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	389,50
TOTAL. . .			R$ 389,50

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1435

NOTA DE EMPENHO Nº 1435	FICHA: 223	DATA: 08/03/2019	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** **320,31**

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	18.856,36	320,31	20.823,33

VALOR A SER PAGO R$ **320,31**

trezentos e vinte reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 200318 7 - 4

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
00712/19	08/03/2019	

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
).002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	10	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	6	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	3,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						320,31

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00553/19
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 02
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
13	610.002.013	**CAMOMILA**	PCT	**10**	**1,89**	18,90
14	610.002.014	**CANELA EM CASCA**	PCT	**10**	**1,59**	15,90
19	610.002.019	**CRAVO DA ÍNDIA**	PCT	**10**	**1,89**	18,90
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	174,24
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**6**	**1,59**	9,54
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.	**12**	**3,99**	47,88
TOTAL: 320,31						

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**

000.000.474
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7410 0000 6044

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190194303452 19/03/2019 09:53:27**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	19/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**19/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**09:53:27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,31

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**320,31**

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	5	6,99	34,95	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
7896795912627	CRAVO DA INDIA	7896795912627	09071000	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	72	2,42	174,24	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0
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, 19/03/2019
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: 19/03/2019. VALOR TOTAL: 320,31. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.474 SÉRIE 1**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336201521229686008
20/03/2019 15:25:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.25.38
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:    2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                3.289,36
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:         7.55E.D73.EB5.D78.346
```

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 01194

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **3.289,36**
(três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.289,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1422 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 342,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,76
1433 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.107,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.107,63
1423 /	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
1434 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,97
1424 /	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
1435 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,31
TOTAL					R$ 3.289,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.289,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.289,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.289,36
TOTAL. . .			R$ 3.289,36

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1434

NOTA DE EMPENHO Nº 1434	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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**	**272,97**

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	25.588,34	272,97	174.138,69

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	279	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00711/19	08/03/2019	

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
).002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	3,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						272,97

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00552/19
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 02
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	**72**	**2,42**	**174,24**
43	610.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**10**	**1,59**	**15,90**
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.	**12**	**3,99**	**47,88**
TOTAL: 272,97						

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]

000.000.473
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7310 0000 6039

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190194287339 19/03/2019 09:50:06**

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**	19/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**09:50:06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,97

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**272,97**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
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	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0
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, 19/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00711/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/03/2019. VALOR TOTAL 272,97. DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.473** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336201521229686008
20/03/2019 15:25:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.25.38
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                3.289,36
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:         7.55E.D73.EB5.D78.346
```

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 01194

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **3.289,36**
(três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.289,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1422 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 342,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,76
1433 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.107,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.107,63
1423 /	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
1434 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,97
1424 /	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
1435 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,31
TOTAL					R$ 3.289,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.289,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.289,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.289,36
TOTAL. . .			R$ 3.289,36

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1433

NOTA DE EMPENHO Nº 1433	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **2.107,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	75.786,07	2.107,63	292.106,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, cento e sete reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C.C 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00710/19	08/03/2019	

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
0.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	15	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	6	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	20	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	20	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.017	CHÁ MATE TOSTADO	CX	4	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	31	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	144	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	40	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.055	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	48	3,99	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					2.107,63

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00551/19
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 02
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**	**6,99**	34,95
12	610.002.012	**CALDO DE GALINHA**	EN.	**3**	**1,54**	4,62
13	610.002.013	**CAMOMILA**	PCT	**10**	**1,89**	18,90
14	610.002.014	**CANELA EM CASCA**	PCT	**10**	**1,59**	15,90
17	610.002.017	**CHÁ MATE TOSTADO**	CX	**2**	**4,55**	9,10
19	610.002.019	**CRAVO DA ÍNDIA**	PCT	**10**	**1,89**	18,90
21	610.002.021	**EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA**	KG	**15**	**14,04**	210,60
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	174,24
49	610.002.049	**QUEIJO TIPO MUSSARELA**	KG	**20**	**22,79**	455,80
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.	**24**	**3,99**	95,76
TOTAL: 1038,77						

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 **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
13	610.002.013	**CAMOMILA**	PCT	**10**	**1,89**	18,90
14	610.002.014	**CANELA EM CASCA**	PCT	**10**	**1,59**	15,90
17	610.002.017	**CHÁ MATE TOSTADO**	CX	**2**	**4,55**	9,10
21	610.002.021	**EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA**	KG	**16**	**14,04**	224,64
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	174,24
49	610.002.049	**QUEIJO TIPO MUSSARELA**	PECA	**20**	**22,79**	455,80
55	610.002.055	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR MARACUJÁ**	EN.	**24**	**3,99**	95,76
TOTAL: 1068,86						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSÉ PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.472
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7210 0000 6023

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190194270143 19/03/2019 09:46:29**

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**	19/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**09:46:29**

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	2.107,63

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.107,63**

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	15	6,99	104,85	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	6	1,54	9,24	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	20	1,89	37,80	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	20	1,59	31,80	0,00	0,00	0
672	CHA MATE TOSTADO CX	SEM GTIN	21012020	000	5405	CX	4	4,55	18,20	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	31	14,04	435,24	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	144	2,42	348,48	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	40	22,79	911,60	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 ordem.
Em 19/03/2019
Rafaela Soares Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00710/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 19/03/2019 VALOR TOTAL 2.107,63 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **000.000.472** **SÉRIE 1**

Emissão de comprovantes

G336201521229686008
20/03/2019 15:25:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.25.38
6949306949          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                3.289,36
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:        7.55E.D73.EB5.D78.346
```

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 01194

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **3.289,36**
(três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.289,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1422	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 342,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,76
1433	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.107,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.107,63
1423	/ 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
1434	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,97
1424	/ 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
1435	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,31
TOTAL					R$ 3.289,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.289,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.289,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.289,36
TOTAL. . .			R$ 3.289,36

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1527

NOTA DE EMPENHO Nº 1527	FICHA: 216	DATA: 12/03/2019	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 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
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
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	3.669,80	467,40	32.862,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

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

20 03 19
DATA

CONTABILIZADO

12/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20 03 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	Transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00747/19	12/03/2019	

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
310.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	60	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						467,40

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00586/19
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
00586/19	_	12/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.476
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7610 0000 6073

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190197243810 20/03/2019 06:20:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:20:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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.
20/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
[illegible]15.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00747/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 20/03/2019 VALOR TOTAL 467,40 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.476 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.58
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
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$ 467,40
DEBITO EM: 20/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: A.F53.C34.40B.0C7.148

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01196

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **467,40**
(quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 467,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1527 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40
TOTAL					R$ 467,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 467,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	467,40
TOTAL. . .			R$ 467,40

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1408

NOTA DE EMPENHO Nº 1408	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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**	**577,00**

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	68.033,38	577,00	301.389,62

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e setenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Ederr Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00685/19	08/03/2019	

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
002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	48	3,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	10	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						577,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00526/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00526/19	_	08/03/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 577,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.298
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 000.001.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9810 0160 4196

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185738084 - 15/03/2019 10:15:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	15/03/2019	577,00				

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	577,00

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	577,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	20,0000	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
11540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	10,0000	12,3200	123,2000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	12,7700	38,3100	0,00	0,00		0,00	
7896242204	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	3,5300	28,2400	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	48,0000	3,8000	182,4000	0,00	0,00		0,00	
7897005107	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	10,0000	1,8500	18,5000	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	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	3,7500	37,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material à que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/03/2019
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$ 148,03(25,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00685/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço : Rua Cap Antonio Joaquim, [illegible]
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP	N.		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL						R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1407

NOTA DE EMPENHO Nº **1407**	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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**	**528,30**

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	67.505,08	528,30	301.966,62

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO
08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00684/19	08/03/2019	

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	10	2,60	MANAUT MERENDA ES	
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	12	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	12	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						528,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00525/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00525/19	_	08/03/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 528,30
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.297
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 000.001.297
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9710 0160 4172

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185716550 - 15/03/2019 10:11:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	15/03/2019	528,30				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,30

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	528,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,6000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
41540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	15,0000	12,3200	184,8000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	12,0000	9,3400	112,0800	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
789700104	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	12,0000	2,3600	28,3200	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	3,7500	37,5000	0,00	0,00		0,00	
7896212209	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	20,0000	1,8500	37,0000	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, 18/03/2019
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$ 113,41(21,47%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00684/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                           13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 29?
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/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
00683/19	08/03/2019	

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	Valo
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	20	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	4	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	4,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						764,45

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00524/19
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
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1406

NOTA DE EMPENHO Nº 1406	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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**	**764,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	66.740,63	764,45	302.494,92

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00524/19	_	08/03/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSILATA		4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 764,45
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.296
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 000.001.296
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9610 0160 4167

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185628734 - 15/03/2019 09:51:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	16/03/2019	764,45				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,45

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	764,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	20,0000	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
41540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	10,0000	12,3200	123,2000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	20,0000	6,3800	127,6000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	3,7500	37,5000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	4,0000	10,8000	43,2000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	15,0000	3,5300	52,9500	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	30,0000	4,5000	135,0000	0,00	0,00		0,00	
789823488	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	24,0000	4,1500	99,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material que se refere esta Nota Fiscal foi entregue conforme ordem.
Em, 15/03/2019
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$ 183,93(24,06%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00683/19	

```
29/03/2019    - BANCO DO BRASIL -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.487.91A.190.E18.C2B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1413

NOTA DE EMPENHO Nº 1413	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **1.160,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	70.270,23	1.160,14	298.569,63

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e sessenta reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6999-3
C.C: 10-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00690/19	08/03/2019	

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
(001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	10	17,50	MANAUT MERENDA ES	
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	30	11,06	MANAUT MERENDA ES	
610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	43	7,78	MANAUT MERENDA ES	
610.001.010	SALSICHA	KG	30	5,66	MANAUT MERENDA ES	
610.001.013	LINGÜIÇA DE FRANGO	KG	20	7,45	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.160,14

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00531/19
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
00531/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	43	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.001.010	SALSICHA	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.001.013	LINGÜIÇA DE FRANGO	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.160,14
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.303
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 000.001.303
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0013 0310 0160 4244

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185797805 - 15/03/2019 10:28:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	15/03/2019	1.160,14				

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	1.160,14

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	1.160,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	10,0000	17,5000	175,0000	0,00	0,00		0,00	
4	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	30,0000	11,0600	331,8000	0,00	0,00		0,00	
4121	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA			16010000	0102	5102	KG	43,0000	7,7800	334,5400	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	30,0000	5,6600	169,8000	0,00	0,00		0,00	
6618	LINGUICA DE FRANGO NUTRIBEM KG			16041900	0500	5102	KG	20,0000	7,4500	149,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
15/03/2019
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$ 378,39(32,62%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 00690/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                           13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1412

NOTA DE EMPENHO Nº 1412	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **1.212,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	69.058,13	1.212,10	299.729,77

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, duzentos e doze reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00689/19	08/03/2019	

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
.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	20	17,50	MANAUT MERENDA ES	
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	20	11,06	MANAUT MERENDA ES	
610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	10	7,78	MANAUT MERENDA ES	
610.001.010	SALSICHA	KG	60	5,66	MANAUT MERENDA ES	
610.001.013	LINGÜIÇA DE FRANGO	KG	30	7,45	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.212,10

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00530/19
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
00530/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.001.010	SALSICHA	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.001.013	LINGÜIÇA DE FRANGO	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.212,10
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.302
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 000.001.302
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0013 0210 0160 4239

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185786936 - 15/03/2019 10:26:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	15/03/2019	1.212,10				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,10

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	1.212,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	20,0000	17,5000	350,0000	0,00	0,00		0,00	
	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	20,0000	11,0600	221,2000	0,00	0,00		0,00	
4121	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA			16010000	0102	5102	KG	10,0000	7,7800	77,8000	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	60,0000	5,6600	339,6000	0,00	0,00		0,00	
6618	LINGUICA DE FRANGO NUTRIBEM KG			16041900	0500	5102	KG	30,0000	7,4500	223,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2019
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$ 396,44(32,71%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 00689/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMPENHO	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1411

NOTA DE EMPENHO Nº 1411	FICHA: 223	DATA: 08/03/2019	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**	**219,92**

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	18.381,60	219,92	21.398,48

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00688/19	08/03/2019	

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
10.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	11	11,06	MANUT MERENDA ESC	
610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	5	7,78	MANUT MERENDA ESC	
610.001.011	HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA COZIDO E CONGELAD	KG	8	7,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						219,92

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00529/19
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
00529/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.001.011	HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA COZIDO E (	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 219,92
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.301
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 000.001.301
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0013 0110 0160 4223

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185775730 - 15/03/2019 10:23:39

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	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	15/03/2019	219,92				

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	219,92

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	219,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	11,0000	11,0600	121,6600	0,00	0,00		0,00	
[illegible]	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA			16010000	0102	5102	KG	5,0000	7,7800	38,9000	0,00	0,00		0,00	
9717	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA KG			38011000	0500	5102	KG	8,0000	7,4200	59,3600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2019
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$ 72,40(32,92%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 00688/19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                   29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1410

NOTA DE EMPENHO Nº 1410	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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**	**234,80**

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	23.873,04	234,80	175.892,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO
08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00687/19	08/03/2019	

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
10.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	8	7,78	MANAUT MERENDA ES	
610.001.010	SALSICHA	KG	20	5,66	MANUT MERENDA ESC	
610.001.011	HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA COZIDO E CONGELAD	KG	8	7,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						234,80

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00528/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00528/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
9	610.001.009	LINGÜIÇA TOSCANA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.001.010	SALSICHA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.001.011	HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA COZIDO E (	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 234,80
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.300
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 000.001.300
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0013 0010 0160 4218

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185767165 - 15/03/2019 10:21:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	15/03/2019	234,80				

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	234,80

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	234,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4121	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA			16010000	0102	5102	KG	8,0000	7,7800	62,2400	0,00	0,00		0,00	
[illegible]	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	20,0000	5,6600	113,2000	0,00	0,00		0,00	
9[illegible]	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA KG			38011000	0500	5102	KG	8,0000	7,4200	59,3600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 73,83(31,44%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 0068//19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:47
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019

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 **13.647,38**

(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ 13.647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL . . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 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 EMPENHO

1424

NOTA DE EMPENHO Nº 1424	FICHA: 223	DATA: 08/03/2019	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	18.601,52	95,08	21.303,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

noventa e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 20031187-4

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
00701/19	08/03/2019	

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
'0.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		8	7,99	MANUT MERENDA ESC	
ь10.001.005	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: 00542/19
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 02
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]
000.000.471
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7110 0000 6018

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190194229240 19/03/2019 09:37:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	09:37:33

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 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	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, 19/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00701/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/03/2019. 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 000.000.471 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336201521229686008
20/03/2019 15:25:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.25.38
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                3.289,36
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:         7.55E.D73.EB5.D78.346
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00700/19	08/03/2019	

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
10.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		13	7,99	MANAUT MERENDA ES	
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	6	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						150,61

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00541/19
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 02
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]

000.000.470
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 7010 0000 6002

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190194219680 19/03/2019 09:35:12**

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**	19/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/03/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**09:35:12**

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	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	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 [illegible] em perfeita ordem.
19 03 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00700/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/03/2019 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** **000.000.470** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1423

NOTA DE EMPENHO Nº 1423	FICHA: 220	DATA: 08/03/2019	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**	**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	25.125,99	150,61	174.723,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 756
A: 4321
C.C 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **3.289,36**
(três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.289,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1422	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 342,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,76
1433	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.107,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.107,63
1423	/ 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
1434	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,97
1424	/ 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
1435	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,31
TOTAL					R$ 3.289,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.289,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.289,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.289,36
TOTAL. . .			R$ 3.289,36

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336201521229686008
20/03/2019 15:25:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.25.38
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                3.289,36
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:         7.55E.D73.EB5.D78.346
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **3.289,36**
(três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.289,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1422	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 342,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,76
1433	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.107,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.107,63
1423	/ 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
1434	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,97
1424	/ 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
1435	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,31
TOTAL					R$ 3.289,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.289,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.289,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.289,36
TOTAL. . .			R$ 3.289,36

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1422

NOTA DE EMPENHO Nº 1422	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **342,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	74.743,57	342,76	294.913,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e quarenta e dois 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.

19.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C-C 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00699/19	08/03/2019	

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
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	44	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						342,76

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00540/19
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 02
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

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

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**26**	7,79	**202,54**
TOTAL: 202,54						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02
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	**18**	7,79	**140,22**
TOTAL: 140,22						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 20/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019
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 **3.289,36**
(três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.289,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1422 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 342,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,76
1433 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.107,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.107,63
1423 /	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
1434 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,97
1424 /	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
1435 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 320,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,31
TOTAL					R$ 3.289,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.289,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.289,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.289,36
TOTAL. . .			R$ 3.289,36

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/03/2019 15:08:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.49
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA: 2.003.187-4

FAVORECIDO: JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$ 3.289,36
DEBITO EM: 20/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.55E.D73.EB5.D78.346

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]

000.000.469
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 0477 5200 0140 5500 1000 0004 6919 0000 5994

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190194203388 19/03/2019 09:31:36

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	19/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/03/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	09:31:35

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	342,76

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,76

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	44	7,79	342,76	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/03/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00699/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/03/2019 VALOR TOTAL 342,76 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.469 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1393

NOTA DE EMPENHO Nº 1393	FICHA: 221	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **456,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.500,00	0,00	456,90	15.043,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00670/19	08/03/2019	

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	MANUT MERENDA ESC	
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	10	10,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	10	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	1,85	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						456,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00511/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00511/19	_	08/03/2019

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 **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN	LATA	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 456,90
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.282
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 000.001.282
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8210 0160 3890

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185224249 - 15/03/2019 08:13:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	16/03/2019	456,90				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	456,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	20,0000	2,6000	52,0000	0,00	0,00		0,00	
100010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	10,0000	10,6000	106,0000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	10,0000	12,3200	123,2000	0,00	0,00		0,00	
789857732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	10,0000	2,5500	25,5000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	20,0000	1,8500	37,0000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	6,0000	3,3000	19,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/03/2019
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$ 119,04(26,05%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00670/19	

```
22/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:44
694906949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                456,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.AE3.7B7.9E6.8B2.4DD
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01238

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
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 **456,90**
(quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 456,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1393	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 456,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,90
TOTAL					R$ 456,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,90

Despesa Liquida: . . . . **R$ 456,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	456,90
TOTAL. . .			R$ 456,90

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1395

NOTA DE EMPENHO Nº 1395	FICHA: 224	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **369,97**

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	0,00	369,97	17.630,03

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22 03 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00672/19	08/03/2019	

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
10.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	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	8	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	6	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	35	4,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						369,97

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00513/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00513/19	_	08/03/2019

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 **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	35	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - FPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 369,97
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.284
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - FPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.284
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8410 0160 3968

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185298807 - 15/03/2019 08:34:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/03/2019	369,97				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	369,97

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	369,97

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	
[illegible]1540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	5,0000	12,3200	61,6000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]5490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	8,0000	9,3400	74,7200	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	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,1500	4,6000	0,00	0,00		0,00	
789823488	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	35,0000	4,1500	145,2500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2019
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$ 99,58(26,92%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00672/19	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322 / (16) 3721-1456

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:44
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 369,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO C.689.250.932.775.A7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01237

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
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 **369,97**

(trezentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 369,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1395	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 369,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,97
TOTAL					R$ 369,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,97

Despesa Liquida: . . . . **R$ 369,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	369,97
TOTAL. . .			R$ 369,97

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1399

NOTA DE EMPENHO Nº 1399	FICHA: 224	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **331,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	331,68	17.668,32

VALOR A SER PAGO R$ **331,68**

trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00676/19	08/03/2019	

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
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	5	10,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	6	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	4,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						331,68

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00517/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00517/19	_	08/03/2019

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 **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretária Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 331,68
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.289
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 000.001.289
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 8910 0160 4065

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185437903 - 15/03/2019 09:09:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/03/2019	331,68				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	331,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,68

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
789100010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	5,0000	10,6000	53.0000	0,00	0,00		0,00	
41540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	5,0000	12,3200	61,6000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	6,0000	9,3400	56,0400	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	5,0000	3,7500	18,7500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	6,0000	3,5300	21,1800	0,00	0,00		0,00	
789823188	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	12,0000	4,1500	49,8000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	10,0000	3,3000	33,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/03/2019
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$ 82,05(24,74%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00676/19	

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:44
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 331,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO 8.754.32C.22E.6E2.164

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01236

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
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 **331,68**
(trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 331,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1399 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 331,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 331,68
TOTAL					R$ 331,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 331,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 331,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	331,68
TOTAL. . .			R$ 331,68

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1404

NOTA DE EMPENHO Nº 1404	FICHA: 216	DATA: 08/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.120,59**

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	0,00	1.120,59	35.879,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e vinte reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00681/19	08/03/2019	

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	25	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	20	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	24	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	12	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	36	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	48	4,15	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	5	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.120,59

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00522/19
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
00522/19	_	08/03/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	36	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.120,59
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.294
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 000.001.294
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9410 0160 4111

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185567951 - 15/03/2019 09:38:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	16/03/2019	1.120,59				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,59

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	25,0000	2,6000	65,0000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	20,0000	12,3200	246,4000	0,00	0,00		0,00	
5490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	20,0000	9,3400	186,8000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
789700104	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	24,0000	2,3600	56,6400	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	12,0000	3,7500	45,0000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	15,0000	3,5300	52,9500	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	36,0000	4,5000	162,0000	0,00	0,00		0,00	
789823488	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	48,0000	4,1500	199,2000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	20,0000	1,8500	37,0000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	5,0000	1,1500	5,7500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/03/2019
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$ 270,19(24,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00681/19	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/03/2019 15:02:19

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:44
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 1.120,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO D.FE6.431.4B5.837.A52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01235

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.120,59**
(um mil, cento e vinte reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.120,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1404	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.120,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.120,59
TOTAL					R$ 1.120,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.120,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.120,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.120,59
TOTAL. . .			R$ 1.120,59

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1463

NOTA DE EMPENHO Nº 1463	FICHA: 216	DATA: 08/03/2019	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** **1.605,00**

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
37.000,00	1.515,50	1.605,00	33.879,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.605,00

um mil, seiscentos e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.03.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00733/19	08/03/2019	

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	Valo
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	30	17,90	MANAUT MERENDA ES	
,10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	60	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.605,0

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00574/19
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
00574/19	_	08/03/2019

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	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.336 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 000.000.336
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3610 0674 0206

Consulta de autenticidade no portal 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	135190192744470 - 18/03/2019 17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	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		17:34

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	1.605,00

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	1.605,00

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	60,0000	17,8000	1.068,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/03/2019
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 00733/19	

```
22/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:01:45
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                  22/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              1.605,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.CF2.932.E67.087.15C
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01242

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.605,00**
(um mil, seiscentos e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.605,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1463	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.605,00
TOTAL					R$ 1.605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.605,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.605,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.605,00
TOTAL. . .			R$ 1.605,00

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1462

NOTA DE EMPENHO Nº 1462	FICHA: 224	DATA: 08/03/2019	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 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **482,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	0,00	482,15	17.517,85

VALOR A SER PAGO R$ 482,15

quatrocentos e oitenta e dois reais e quinze 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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

22.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
C. Cr 249-6

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
00732/19	08/03/2019	

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	15,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	11,5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						482,15

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00573/19
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
00573/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	15,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	11,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBI(EMOS) DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO/DA AO LADO	NF-e Nº 000.000.335 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 000.000.335
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3515 0002 0211

Consulta de autenticidade no portal 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	135190192712226 - 18/03/2019 17:33

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	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		17:27

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	482,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	B. ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	Kg	15,5000	17,9000	277,45					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	Kg	11,5000	17,8000	204,70					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 18/03/2019
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

```
22/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:44
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/03/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                                482,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.5AC.71E.F63.D99.62A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01241

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
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 **482,15**
(quatrocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 482,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1462 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 482,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 482,15
TOTAL					R$ 482,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 482,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 482,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	482,15
TOTAL. . .			R$ 482,15

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1461

NOTA DE EMPENHO Nº **1461**	FICHA: 221	DATA: 08/03/2019	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** **714,50**

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
15.500,00	0,00	714,50	14.785,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e quatorze reais e cinquenta 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

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00731/19	08/03/2019	

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	25	17,90	MANUT MERENDA ESC	
[illegible].001.002	PATINHO MOÍDO	KG	15	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						714,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00572/19
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
00572/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

em	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	15	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 000.000.334 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 000.000.334
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3410 0007 5060

Consulta de autenticidade no portal 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		135190192681026 - 18/03/2019 17:26
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	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		17:20

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	714,50

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	714,50

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					
02	PATINHO MOIDO	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, 18/03/2019
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

```
22/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:01:44
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                                714,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.097.7D6.EB3.B88.4AC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01240

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
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 **714,50**
(setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 714,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1461	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 714,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,50
TOTAL					R$ 714,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 714,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	714,50
TOTAL. . .			R$ 714,50

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1459

NOTA DE EMPENHO Nº 1459	FICHA: 216	DATA: 08/03/2019	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** **1.515,50**

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
37.000,00	0,00	1.515,50	35.484,50

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta 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:

22.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00729/19	08/03/2019	

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
010.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	17,90	MANAUT MERENDA ES	
010.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	60	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.515,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00570/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00570/19	_	08/03/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	60	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 000.000.332 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 000.000.332
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 5574 3700 0170 5500 1000 0003 3216 2011 4459

Consulta de autenticidade no portal 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	135190192604996 - 18/03/2019 17:09

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	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		17:01

'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	1.515,50

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	1.515,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	60,0000	17,8000	1.068,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
18/03/2019
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 00729/19	

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:44
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 1.515,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AE0.D4D.2FC.524.3F7

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01239

DATA: 22/03/2019 VENCTO:22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.515,50**
(um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.515,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1459 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.515,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.515,50
TOTAL					R$ 1.515,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.515,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.515,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.515,50
TOTAL. . .			R$ 1.515,50

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1031

NOTA DE EMPENHO Nº 1031	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**492,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	32.686,99	492,47	336.820,54

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

27/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	[illegible]7,18

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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00497/19	21/02/2019	

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	Valo
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	4,48	MANAUT MERENDA ES	
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	30	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	4	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	2,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						492,47

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00356/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00356/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 492,47
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.264
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 000.001.264
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 6410 0158 8075

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190146858421 - 27/02/2019 13:12:29

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	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	28/02/2019	492,47				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	492,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	2,0000	4,4800	8,9600	0,00	0,00		0,00	
789 90977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	30,0000	9,9600	298,8000	0,00	0,00		0,00	
992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	5,6100	28,0500	0,00	0,00		0,00	
108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	4,0000	7,2900	29,1600	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	2,8900	28,9000	0,00	0,00		0,00	
789655610	SUCO CONCENTRADO MAGUARI ABACAXI 500ML			01012900	0500	5102	UN	24,0000	2,9800	71,5200	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	3,0000	1,9900	5,9700	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	0,9900	3,9600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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$ 82,59(16,77%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00497/19	

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.13C.024.8B5.47A.C10
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1000

NOTA DE EMPENHO Nº 1000	FICHA 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **440,00**

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	27.355,49	440,00	342.204,51

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

21.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	1 3 1 [illegible]

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00321/19	_	21/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00466/19	21/02/2019	

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	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						440,00

u00041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00321/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.938 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 000.001.938
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 3810 0200 1008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190131287450 - 21/02/2019 11:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:26

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	440,00

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	440,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	40,0000	11,0000	440,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/19
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 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                             1.347,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.115.8CC.711.993.805
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01005

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.347,50**
(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.347,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1000 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1001 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
1002 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1003 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,50
TOTAL					R$ 1.347,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.347,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.347,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.347,50
TOTAL. . .			R$ 1.347,50

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1042

NOTA DE EMPENHO Nº 1042	FICHA: 223	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/18 PREGÃO PRESENCIAL 0039/18		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**208,52**

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	10.127,82	208,52	29.663,66

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
duzentos e oito reais e cinquenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
27.02.19
DATA

CONTABILIZADO
21/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
10.12.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/19

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00508/19	21/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	4	9,96	MANUT MERENDA ESC	
0.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
0.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	5	4,57	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	2,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	10	0,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	15	2,98	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	1,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						208,52

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00367/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00367/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
50	610.002.050	SAL	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 208,52
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.275
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 000.001.275
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 7510 0158 8265

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190147169032 - 27/02/2019 14:30:20

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	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	27/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	28/02/2019	208,52				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,52

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	208,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	4,0000	9,9600	39,8400	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]5490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
[illegible]092	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	5,0000	4,5700	22,8500	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	6,0000	2,8900	17,3400	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	10,0000	0,7900	7,9000	0,00	0,00		0,00	
789655610	SUCO CONCENTRADO MAGUARI ABACAXI 500ML			01012900	0500	5102	UN	15,0000	2,9800	44,7000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	6,0000	1,9900	11,9400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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$ 50,88(24,40%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00508/19	



Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.13C.024.8B5.47A.C10
```

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1041

NOTA DE EMPENHO Nº 1041	FICHA: 220	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**188,70**

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	12.405,76	188,70	187.405,54

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

27/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ag 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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00507/19	21/02/2019	

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	9,96	MANUT MERENDA ESC	
10.002.007	BATATA PALHA	PCT	3	3,98	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	3	2,65	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	8	4,57	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	8	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	3,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						188,70

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00366/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00366/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 188,70
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.274
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 000.001.274
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 7410 0158 8241

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190147125575 - 27/02/2019 14:21:02

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	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	27/02/2019
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	28/02/2019	188,70				

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	188,70

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	188,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	5,0000	9,9600	49,8000	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]1706	BATATA PALHA 120G KININO			01013000	0102	5102	UN	3,0000	3,9800	11,9400	0,00	0,00		0,00	
190	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
789837437	FARINHA DE MANDIOCA CHAO PRETO 500G			19019090	0102	5102	PT	3,0000	2,6500	7,9500	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	8,0000	4,5700	36,5600	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	8,0000	2,4500	19,6000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	6,0000	3,9000	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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$ 45,18(23,94%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00507/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.13C.024.8B5.47A.C10
```

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1040

NOTA DE EMPENHO Nº 1040	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **226,69**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	34.312,11	226,69	335.461,20

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

27/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
AG 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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00506/19	21/02/2019	

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
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	4,48	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	8	4,57	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	4	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	8	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	24	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	5	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						226,69

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00365/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00365/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
50	610.002.050	SAL	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rayanara Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretária

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 226,69
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.273
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 000.001.273
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 7310 0158 8228

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190147104617 - 27/02/2019 14:16:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		27/02/2019
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	28/02/2019	226,69				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,69

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	226,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896109806	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	3,0000	4,4800	13,4400	0,00	0,00		0,00	
7896450977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	5,0000	9,9600	49,8000	0,00	0,00		0,00	
4992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	8,0000	4,5700	36,5600	0,00	0,00		0,00	
7 J14	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	2,4500	9,8000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	4,0000	7,2900	29,1600	0,00	0,00		0,00	
7896242206	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	2,8900	28,9000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	8,0000	0,7900	6,3200	0,00	0,00		0,00	
7897005107	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	24,0000	1,9900	47,7600	0,00	0,00		0,00	
7896066626	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	5,0000	0,9900	4,9500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 52,45(23,14%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00506/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.13C.024.8B5.47A.C10
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1036

NOTA DE EMPENHO Nº 1036	FICHA: 220	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP 52.975.489/0001-10 CÓDIGO: 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**118,34**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	12.287,42	118,34	187.594,24

VALOR A SER PAGO R$ 118,34

cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

27/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/19

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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00502/19	21/02/2019	

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	Valo
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						118,34

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00361/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00361/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

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

'tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 118,34
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.269
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 000.001.269
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 6910 0158 8179

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190147006807 - 27/02/2019 13:53:21

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	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	27/02/2019
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	28/02/2019	118,34				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	6,0000	9,9600	59,7600	0,00	0,00		0,00	
05490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	0,9900	1,9800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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$ 25,72(21,73%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 NºDE PEDIDO 00502/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.13C.024.8B5.47A.C10
```

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1035

NOTA DE EMPENHO Nº 1035	FICHA: 223	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **97,45**

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	10.030,37	97,45	29.872,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

27/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00501/19	21/02/2019	

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	Valo
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
0.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	7	4,57	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	2,89	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						97,4

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00360/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00360/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 97,45
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.268
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 000.001.268
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 6810 0158 8155

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190146994254 - 27/02/2019 13:50:18

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	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	27/02/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	28/02/2019	97,45				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,45

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	97,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
7' 1992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	7,0000	4,5700	31,9900	0,00	0,00		0,00	
220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	9,0000	2,8900	26,0100	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 02 / 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$ 24,06(24,69%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00501/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

12/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 3.189,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.13C.024.885.47A.C10

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1034

NOTA DE EMPENHO Nº 1034	FICHA: 223	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **283,31**

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	9.747,06	283,31	29.969,63

VALOR A SER PAGO R$ **283,31**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

27. 02. 19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12. 03 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949 3
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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00500/19	21/02/2019	

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
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	1	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	15	4,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	8	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	5	0,58	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	2,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	2,98	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	5	3,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						283,31

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00359/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00359/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: E	EN.	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
33	610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 283,31
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.267
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 000.001.267
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 6710 0158 8115

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190146972091 - 27/02/2019 13:44:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	27/02/2019

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	28/02/2019	283,31				

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	283,31

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	283,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	1,0000	4,4800	4,4800	0,00	0,00		0,00	
789 50977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	5,0000	9,9600	49,8000	0,00	0,00		0,00	
01	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON			04031000	0500	5102	UN	15,0000	4,2100	63,1500	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	8,0000	5,6100	44,8800	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	2,8900	23,1200	0,00	0,00		0,00	
789600540	SUCO DA FRUTA CONCENTDO SABOR GOIABA 500 ML			38101010	0102	5102	UN	24,0000	2,9800	71,5200	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	0,9900	3,9600	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	5,0000	3,9000	19,5000	0,00	0,00		0,00	
789840995	GELATINA DE MORANGO 30G			21069029	0500	5102	UN	5,0000	0,5400	2,7000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 67,14(23,70%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00500/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.13C.024.8B5.47A.C10
```

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1033

NOTA DE EMPENHO Nº 1033	FICHA: 220	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**441,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	11.846,07	441,35	187.712,58

VALOR A SER PAGO R$ **441,35**

quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00499/19	21/02/2019	

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	Valo
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	30	4,48	MANUT MERENDA ESC	
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	25	0,58	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	15	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	10	0,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	20	2,98	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						441,35

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00358/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00358/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
33	610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
50	610.002.050	SAL	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.326.910-4

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 441,35
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.266
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.266
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 6610 0158 8096

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190146937090 - 27/02/2019 13:35:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	27/02/2019
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	28/02/2019	441,35				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	30,0000	4,4800	134,4000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	15,0000	9,9600	149,4000	0,00	0,00		0,00	
95	GELATINA DE MORANGO 30G			21069029	0500	5102	UN	25,0000	0,5800	14,5000	0,00	0,00		0,00	
78[illegible]014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	15,0000	2,4500	36,7500	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	2,8900	28,9000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	10,0000	0,7900	7,9000	0,00	0,00		0,00	
7896005400	SUCO DA FRUTA CONCENTDO SABOR GOIABA 500 ML			38101010	0102	5102	UN	20,0000	2,9800	59,6000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	10,0000	0,9000	9,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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$ 94,29(21,36%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00499/19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.13C.024.8B5.47A.C10
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1032

NOTA DE EMPENHO Nº 1032	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/18 PREGÃO PRESENCIAL 0039/18		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**210,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	33.179,46	210,93	336.609,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e dez reais e noventa e três centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

23/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12 03 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00498/19	21/02/2019	

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
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					210,93

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00357/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00357/19	_	21/02/2019

Descrição

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

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 210,93
DESTINATÁR. . PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.265
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 000.001.265
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 6510 0158 8080

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190146916790 - 27/02/2019 13:29:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	27/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

TURA

arc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	28/02/2019	210,93				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210,93

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	210,93

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
7896109809	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	4,0000	4,4800	17,9200	0,00	0,00		0,00	
7896509777	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	10,0000	9,9600	99,6000	0,00	0,00		0,00	
04992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	5,6100	22,4400	0,00	0,00		0,00	
7108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	2,4500	12,2500	0,00	0,00		0,00	
7898930141	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	3,0000	7,2900	21,8700	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	2,8900	28,9000	0,00	0,00		0,00	
7897005101	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	3,0000	1,9900	5,9700	0,00	0,00		0,00	
7896066624	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	0,9900	1,9800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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$ 37,41(17,74%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00498/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.13C.024.8B5.47A.C10
```

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1060

NOTA DE EMPENHO Nº **1060**	FICHA: 220	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000043/18 PREGÃO PRESENCIAL 0038/18		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.	
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**814,45**

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	13.661,11	814,45	185.524,44

VALOR A SER PAGO R$ 814,45
oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
27.02.19
DATA

CONTABILIZADO
22/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
12.03.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A: 6949-3
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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00522/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	45,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						814,45

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00379/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00379/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	45,5	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 000.000.323 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 000.000.323
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2317 0790 2600

Consulta de autenticidade no portal 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	135190146486825 - 27/02/2019 11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:18

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	814,45

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	814,45

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
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	45,5000	17,9000	814,45					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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

Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
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 **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.717,99
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1059

NOTA DE EMPENHO Nº 1059	FICHA: 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **891,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	37.571,07	891,58	331.537,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ag 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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00521/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	50,4	17,69	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						891,58

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00378/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00378/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

m	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	50,4	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 000.000.322 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 000.000.322
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2210 0340 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190146455170 - 27/02/2019 11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:10

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	891,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,58

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	50,1000	17,6900	891,58					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019

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



Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
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 **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.717,99
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Emp \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00330 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	07/03/2019	00889	044	639 70
00331 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	07/03/2019	00890	044	270 12
00332 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	07/03/2019	00891	044	281 08
00980 \0001	OR	EF	I N S S	3 1 90 13 02	0 01 00	08/03/2019	00910		666 00
01000 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01005	041	440 00
01001 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01 00	12/03/2019	01005	041	220 00
01002 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01005	041	440,00
01003 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0 01 00	12/03/2019	01005	041	247 50
01029 \0001	OR	NV	HERNANI SCALABRINI MARTINS MI	3.3.90 30.04	0.01 00	22/03/2019	01224	012	3 984 00
01031 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01003	044	452 47
01032 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01003	044	210 95
01033 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01003	044	41 35
01034 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01003	044	283 31
01035 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0.01.00	12/03/2019	01003	044	97,45
01036 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01003	044	118 34
01037 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01003	044	236,36
01038 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3 90.30.07	0.01 00	12/03/2019	01003	044	274 41
01039 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01003	044	410 [illegible]
01040 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01003	044	252 [illegible]
01041 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01003	044	108 [illegible]
01042 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3 90.30.07	0 01.00	12/03/2019	01003	044	208 52
01053 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90 30.07	0.01 00	12/03/2019	01006	043	801 30
01054 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01006	043	719,58
01055 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01006	043	711 14
01056 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30 07	0.01 00	12/03/2019	01006	043	1 006 65
01057 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90.30.07	0 01 00	12/03/2019	01006	043	1 009 80
01058 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01006	043	854 25
01059 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01006	043	891 57
01060 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01006	043	911 45
01061 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0 01 00	12/03/2019	01006	043	688 14
01062 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3 90 30 07	0.01 00	12/03/2019	01006	043	1.155 10
01063 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01034	042	2 759 20
01065 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0 01.00	12/03/2019	01034	042	2 280,48
01068 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3 3 90.30.07	0.01 00	12/03/2019	01034	042	742 49
01069 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3 3 90.30.07	0 01 00	12/03/2019	01034	042	984 90
01070 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3 3 90.30.07	0 01 00	12/03/2019	01034	042	949 91
01071 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01034	042	997 68
01073 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3 3 90 30 07	0 01 00	12/03/2019	01034	042	1 176 66
01080 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3 3 90.30.07	0.01 00	12/03/2019	01034	042	620 35
01081 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01034	042	97 21
01083 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3 90.30.07	0.01.00	12/03/2019	01034	042	1 068 71
01099 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0 01 00	12/03/2019	01034		2 001 32
01238 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90.30.07	0 01 00	15/03/2019	01150	002	358 38
01239 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	002	191 27
01241 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	002	95 63
01242 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01309	002	2 974 50
01243 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01309	002	642 90
01244 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30 07	0.01 00	29/03/2019	01309	002	428 55
01245 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90.30 07	0.01 00	29/03/2019	01310	004	945 29
01246 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	236 90
01247 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	1 [illegible]
01251 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	002	95 63
01252 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	002	95 63

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord Pagto	Processo	PAGA
						15/03/2019			
01253 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/03/2019	01150	004	202,20
01254 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01307	001	876,00
01255 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0 01 00	29/03/2019	01307	001	595.76
01256 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01307	001	346,23
01287 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	004	508 63
01291 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	004	419 95
01292 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/03/2019	01150	004	372,00
01293 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/03/2019	01150	004	517,50
01295 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/03/2019	01150	004	1.039,65
01297 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/03/2019	01150	004	896,90
01298 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/03/2019	01150	002	551 30
01299 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	002	633,20
01300 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	002	707 10
01301 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	15/03/2019	01150	002	157 80
01389 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3 3 90.30 07	0 01 00	29/03/2019	01307	001	724,17
01393 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	22/03/2019	01238	004	456,90
01394 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01310	004	386,74
01395 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	22/03/2019	01237	004	369,97
01396 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01 00	29/03/2019	01310	004	413 57
01397 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	525,20
01398 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	432,05
01399 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 05 11	22/03/2019	01236	004	331 68
01400 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	348 45
01401 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01310	004	303,79
01402 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01310	004	873,85
01403 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01310	004	830,04
01404 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05 11	22/03/2019	01235	004	1 120,59
01405 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3.90.30.07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	1 139 34
01406 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90.30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	764 45
01407 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	528 30
01408 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA EPP	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	577 00
01409 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA EPP	3 3 90.30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	447 75
01410 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01310	002	234 80
01411 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01310	002	219 92
01412 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01310	002	1.212 10
01413 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3 90.30.07	0 01.00	29/03/2019	01310	002	1 160 14
01414 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3 3.90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	002	852 70
01419 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01309	002	2 460 50
01420 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01309	002	607,40
01421 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3 3 90.30 07	0.01 00	29/03/2019	01309	002	410 75
01422 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3.90 30.07	0.01.00	20/03/2019	01194	002	342 76
01423 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01 00	20/03/2019	01194	002	150 61
01424 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01 00	20/03/2019	01194	002	95,08
01427 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30 07	0.01 00	29/03/2019	01310	004	578 32
01428 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90 30 07	0 01 00	29/03/2019	01310	004	210 18
01429 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3 90 30 07	0.01 00	29/03/2019	01310	004	83 60
01433 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3 90 30 07	0 01 00	20/03/2019	01194	004	2 107 63
01434 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0 01 00	20/03/2019	01194	004	272,97
01435 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3 3 90 30 07	0.01.00	20/03/2019	01194	004	320,31
01436 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01307	001	465 38
01437 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90 30 07	0.01.00	29/03/2019	01307	001	442 55
01438 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3 3.90 30.07	0 01.00		01307	001	267 39

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord Pagto	Processo	PAGA
						29/03/2019			
01459 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	22/03/2019	01239	002	1.515,50
01460 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.02.19	22/03/2019	01233	002	1.034,20
01461 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	22/03/2019	01240	002	714,50
01462 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	22/03/2019	01241	002	482,15
01463 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	22/03/2019	01242	002	1.605,00
01464 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01309	002	857.40
01465 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01309	002	1.181.00
01466 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	29/03/2019	01309	002	634.65
01522 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.02.19	22/03/2019	01234	001	2.076.16
01526 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	20/03/2019	01195	002	549,30
01527 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	20/03/2019	01196	002	467,40
01528 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	20/03/2019	01197	002	389,50
01529 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	20/03/2019	01198	002	428.45
01531 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	20/03/2019	01199	004	1.172,62
01532 \0001	OR	NV	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.01.00	21/03/2019	01213		5.090.90
01734 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/03/2019	01291		5.025.00
01735 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.97	0.01.00	29/03/2019	01291		253.25
TOTAL GERAL									91.759,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1734

NOTA DE EMPENHO Nº 1734	FICHA: 211	DATA: 25/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(163) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.025,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	7.184,66	3.025,00	24.790,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil e vinte e cinco reais **********

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:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	[illegible]

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1735

NOTA DE EMPENHO Nº 1735	FICHA: 211	DATA: 25/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(163) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **253,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	10.209,66	253,25	24.537,09

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco 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:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

28/03/2019 09:03:15

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**3.983,41**		
Total de Vencimentos	3.278,25		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.278,25		
Total de Descontos	829,09		
Total Líquido	2.449,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	705,16	0,00	0,00	0,00	705,16
Total	705,16	0,00	0,00	0,00	705,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.025,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	5,00	253,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	5,00	253,25
Salário Base	90,00	3.025,00
Total	**95,00**	**3.278,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	566,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	262,26	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,00	829,09
Total	**24,00**	**829,09**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	262,26
Total	262,26

Base de I.R.R.F.	**3.278,25**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.278,25**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.278,25

Data Pagamento: 05/04/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	101,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	381,00	730,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7994-1	TEREZINHA DOS SANTOS DE CARVALHO	02/05/2018	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.000,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	274,71
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	354,71	645,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.015,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.167,25	1.167,25	1.167,25	93,38	1.073,87

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.278,25	3.278,25	3.278,25	829,09	2.449,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01291

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2019 - Folha Mensal ID:(163)

Valor **3.278,25**
(três mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.278,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1734	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.025,00	R$ 0,00	R$ 829,09	R$ 2.195,91
1735	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 253,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,25
TOTAL					R$ 3.278,25	R$ 0,00	R$ 829,09	R$ 2.449,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.449,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/19

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	2.449,16
TOTAL. . .			R$ 2.449,16

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

980

NOTA DE EMPENHO Nº 980	FICHA: 212	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**693,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12 361.0212 2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	852,38	693,06	6.454,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e noventa e três reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

21.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00910

DATA: 08/03/2019 VENCTO:08/03/2019 PAGTO: 08/03/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Rescisão ID:(155)

Valor **9.580,49**
(nove mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.580,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
930 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 99,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,40
976 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 843,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 843,92
980 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 693,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 693,06
920 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 378,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 378,12
968 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.565,99	R$ 0,00	R$ 262,40	R$ 7.303,59
TOTAL					R$ 9.580,49	R$ 0,00	R$ 262,40	R$ 9.318,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.318,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	9.318,09
TOTAL. . .			R$ 9.318,09

Despesa paga em 08/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1409

NOTA DE EMPENHO Nº 1409	FICHA: 214	DATA: 08/03/2019	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** **447,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	68.610,38	447,75	300.941,87

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2019

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

15.03.19
DATA

CONTABILIZADO

08/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/03/19

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 : 08/03/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00686/19	08/03/2019	

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
002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	4	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	4,50	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						447,75

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00527/19
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
00527/19	_	08/03/2019

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
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSILATA		4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/03/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 447,75
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.299
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 000.001.299
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0352 9754 8900 0110 5500 1000 0012 9910 0160 4207

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190185754946 - 15/03/2019 10:19:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/03/2019

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	15/03/2019	447,75				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	447,75

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	447,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896415400	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	10,0000	12,3200	123,2000	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	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	4,0000	10,8000	43,2000	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	15,0000	3,5300	52,9500	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	30,0000	4,5000	135,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 03 / 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.376-4

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$ 98,51(22,00%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 00686 19	

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:22:47
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                   29/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             13.647,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4B7.91A.190.E18.C2B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 29/03/2019 VENCTO:29/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **13.647,38**
(treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.647,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.212,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,10
1413	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.160,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,14
1414	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 852,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,70
1245	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 945,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 945,29
1402	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 873,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,85
1403	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,04
1405	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.139,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,34
1406	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 764,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764,45
1407	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 528,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 528,30
1408	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,00
1409	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 447,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 447,75
1427	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 578,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,32
1410	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 234,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,80
1246	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1398	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 432,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432,05
1400	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 348,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,45
1401	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,79
1428	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,18
1429	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 83,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,60
1411	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,92
1247	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 289,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
1394	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 386,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,74
1396	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 413,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413,57
1397	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 525,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,20
TOTAL					R$ [illegible].647,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.647,38

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.647,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

PAGUE-SE 29/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	13.647,38
TOTAL. . .			R$ 13.647,38

Despesa paga em 29/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1062

NOTA DE EMPENHO Nº 1062	FICHA: 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.155,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	38.462,65	1.155,10	330.382,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

27/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00524/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	40	17,69	MANAUT MERENDA ES	
001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.155,10

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00381/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00381/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

›m	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	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	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 000.000.325 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 000.000.325
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2515 0060 0153

Consulta de autenticidade no portal 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	135190146586300 - 27/02/2019 11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:31

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,10

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	1.155,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	40,0000	17,6900	707,60					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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

Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

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 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
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 **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.717,99
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1061

NOTA DE EMPENHO Nº 1061	FICHA: 223	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 00043/18	PREGÃO PRESENCIAL 0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **688,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	11.406,14	688,14	27.905,72

VALOR A SER PAGO R$ **688,14**

seiscentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO
22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A 16949-3
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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00523/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	38,9	17,69	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						688,14

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00380/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00380/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	38,9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.324 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 000.000.324
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2415 6103 7206

Consulta de autenticidade no portal 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		135190146516773 - 27/02/2019 11:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	688,14

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	688,14

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	38,9000	17,6900	688,14					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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

Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

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 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019

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 **8.717,99**

(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.717,99
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1057

NOTA DE EMPENHO Nº 1057	FICHA: 223	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.069,80**

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	10.336,34	1.069,80	28.593,86

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00519/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
).001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	20	17,69	MANUT MERENDA ESC	
001.002	PATINHO MOÍDO	KG	40	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.069,80

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00376/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00376/19	–	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Mendes Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS E ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.320 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 000.000.320
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2010 8300 2024

Consulta de autenticidade no portal 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		135190146365236 - 27/02/2019 10:57
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	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:48

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	1.069,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,80

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	20,0000	17,6900	353,80					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	40,0000	17,9000	716,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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

Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

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 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 123
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
[redacted]			
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1056

NOTA DE EMPENHO Nº 1056	FICHA: 220	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.066,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	12.594,46	1.066,65	186.338,89

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO
22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00518/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	35	17,69	MANUT MERENDA ESC	
001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.066,65

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00375/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00375/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	35	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	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 000.000.319 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 000.000.319
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1910 6100 2403

Consulta de autenticidade no portal 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	135190146304635 - 27/02/2019 10:45

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	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:37

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	1.066,65

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	1.066,65

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	35,0000	17,6900	619,15					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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

Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

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 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
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 **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Ecler Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
[redacted]			
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1055

NOTA DE EMPENHO Nº 1055	FICHA: 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**711,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	36.059,68	711,14	333.229,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e onze reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00517/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
).001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	40,2	17,69	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						711,14

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00374/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00374/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	40,2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.318 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 000.000.318
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1810 8647 3003

Consulta de autenticidade no portal 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		135190146255673 - 27/02/2019 10:35
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	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:28

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	711,14

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	711,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	40,2000	17,6900	711,14					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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

Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

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 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
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: **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.717,99
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1054

NOTA DE EMPENHO Nº 1054	FICHA: 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **719,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	35.340,10	719,58	333.940,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00516/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	40,2	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						719,58

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00373/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00373/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	40,2	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 000.000.317 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 000.000.317
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1714 0930 4006

Consulta de autenticidade no portal 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		135190146210454 - 27/02/2019 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	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:21

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	719,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,58

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
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	40,2000	17,9000	719,58					

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

Jeriquara, 27/02/2019

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

Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

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 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
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 **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.717,99
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1003

NOTA DE EMPENHO Nº 1003	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18 PREGÃO PRESENCIAL 0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**247,50**

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	28.455,49	247,50	341.297,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

21.02.19
DATA

CONTABILIZADO
21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00469/19	21/02/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	22,5	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						247,50

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00324/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00324/19	_	21/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	22,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.935 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 000.001.935
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 3510 1001 8893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190131166406 - 21/02/2019 11:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		21/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:35

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

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	247,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	22,5000	11,0000	247,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/02/19
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 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

Emissão de comprovantes

G332130851126746059
13/03/2019 09:37:52

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              1.347,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.115.8CC.711.993.805
```

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 01005

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.347,50**
(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.347,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1000 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1001 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
1002 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1003 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,50
TOTAL					R$ 1.347,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.347,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.347,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.347,50
TOTAL. . .			R$ 1.347,50

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1002

NOTA DE EMPENHO Nº 1002	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **440,00**

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	28.015,49	440,00	341.544,51

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

21.02.19
DATA

CONTABILIZADO
21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00468/19	21/02/2019	

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	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						440,00

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00323/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00323/19	_	21/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.939 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 000.001.939
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 3910 0087 8066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190131303769 - 21/02/2019 11:35**

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	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:32

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

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	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	40,0000	11,0000	440,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/02/19
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 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

Emissão de comprovantes

G332130851126746059
13/03/2019 09:37:52

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/03/2019
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              1.347,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.115.8CC.711.993.805
```

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 01005

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.347,50**
(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.347,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1000 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1001 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
1002 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1003 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,50
TOTAL					R$ 1.347,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.347,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.347,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.347,50
TOTAL. . .			R$ 1.347,50

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1001

NOTA DE EMPENHO Nº 1001	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **220,00**

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	27.795,49	220,00	341.984,51

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

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

21.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
AG 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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00467/19	21/02/2019	

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	Val
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						220,0

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00322/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00322/19	_	21/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.934 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 000.001.934
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 3414 1500 6508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190131156753 - 21/02/2019 11:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:59

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	220,00

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	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	20,0000	11,0000	220,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/19
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 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

Governo

Emissão de comprovantes

G332130851126746059
13/03/2019 09:37:52

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            1.347,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.115.8CC.711.993.805
```

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 01005

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.347,50**
(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.347,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1000 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1001 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
1002 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
1003 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 247,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,50
TOTAL					R$ 1.347,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.347,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.347,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.347,50
TOTAL. . .			R$ 1.347,50

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1058

NOTA DE EMPENHO Nº 1058	FICHA: 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,25**

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	36.770,82	800,25	332.428,93

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B:001
A:6949-3
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 : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00520/19	22/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	17,69	MANAUT MERENDA ES	
001.002	PATINHO MOÍDO	KG	20	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						800,25

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00377/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00377/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael [illegible]queira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.321 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 000.000.321
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 2110 2736 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	135190146414719 - 27/02/2019 11:08

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	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,25

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 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	25,0000	17,6900	442,25					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	20,0000	17,9000	358,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

G332130851126746061
13/03/2019 09:39:48

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
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                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              8.717,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.27E.4A4.037.0E1.C1C
```

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 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
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 **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.717,99
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1039

NOTA DE EMPENHO Nº 1039	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **410,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	33.901,16	410,95	335.687,89

VALOR A SER PAGO R$ **410,95**

quatrocentos e dez reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
Ag 6949 3
C.C 10-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00505/19	21/02/2019	

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	Valo
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	4,48	MANAUT MERENDA ES	
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	9,96	MANAUT MERENDA ES	
0.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	22	2,65	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	10	4,57	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	11	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	13	2,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	9	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						410,9

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00364/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00364/19	_	21/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
50	610.002.050	SAL	KG	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2019 FJ:00:00 VALOR TOTAL: 410,95
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.272
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 000.001.272
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 7210 0158 8204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190147077824 - 27/02/2019 14:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	27/02/2019

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	28/02/2019	410,95				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	2,0000	4,4800	8,9600	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	15,0000	9,9600	149,4000	0,00	0,00		0,00	
7437	FARINHA DE MANDIOCA CHAO PRETO 500G			19019090	0102	5102	PT	22,0000	2,6500	58,3000	0,00	0,00		0,00	
992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	10,0000	4,5700	45,7000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	20,0000	2,8900	57,8000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	11,0000	0,7900	8,6900	0,00	0,00		0,00	
789655610	SUCO CONCENTRADO MAGUARI ABACAXI 500ML			01012900	0500	5102	UN	13,0000	2,9800	38,7400	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	5,0000	1,9900	9,9500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	9,0000	0,9900	8,9100	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 27/02/2019
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$ 84,92(20,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00505/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.13C.024.8B5.47A.C10
```

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1038

NOTA DE EMPENHO Nº 1038	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **274,41**

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	33.626,75	274,41	336.098,84

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00504/19	21/02/2019	

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	Valo
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	11	4,48	MANAUT MERENDA ES	
0.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	15	4,57	MANAUT MERENDA ES	
J.002.038	MARGARINA	EN.	12	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	10	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	7	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						274,41

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00363/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00363/19	_	21/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
50	610.002.050	SAL	KG	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
(Secretário)
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 274,41
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.271
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 000.001.271
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 7110 0158 8193

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190147043063 - 27/02/2019 14:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	27/02/2019

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	28/02/2019	274,41				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	11,0000	4,4800	49,2800	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	15,0000	4,5700	68,5500	0,00	0,00		0,00	
7 14	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	12,0000	2,4500	29,4000	0,00	0,00		0,00	
78 4	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	10,0000	7,2900	72,9000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	2,8900	28,9000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	7,0000	0,7900	5,5300	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	5,0000	1,9900	9,9500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	10,0000	0,9900	9,9000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/02/2019
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$ 71,25(25,96%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00504/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.13C.024.8B5.47A.C10
```

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1037

NOTA DE EMPENHO Nº **1037**	FICHA: 214	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18 PREGÃO PRESENCIAL 0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**236,36**

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	33.390,39	236,36	336.373,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO
21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ai 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 : 21/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00503/19	21/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	9,96	MANAUT MERENDA ES	
10.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	5	4,57	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	4	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	10	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						236,36

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00362/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00362/19	_	21/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
50	610.002.050	SAL	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 236,36
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.270
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 000.001.270
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 7010 0158 8188

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190147026441 - 27/02/2019 13:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	27/02/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	28/02/2019	236,36				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,36

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
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	15,0000	9,9600	149,4000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	5,0000	4,5700	22,8500	0,00	0,00		0,00	
8014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	4,0000	7,2900	29,1600	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	10,0000	0,7900	7,9000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	10,0000	0,9900	9,9000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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$ 41,65(17,62%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 Nº DE PEDIDO 00503/19	

Emissão de comprovantes

G332130851126746056
13/03/2019 09:33:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:23
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            3.189,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.13C.024.8B5.47A.C10
```

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 01003

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.189,48**
(três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.189,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 492,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 492,47
1032 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,93
1037 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,36
1038 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,41
1039 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,95
1040 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,69
1033 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,35
1036 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 118,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,34
1041 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,70
1034 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 283,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283,31
1035 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,45
1042 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 208,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,52
TOTAL					R$ 3.189,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.189,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.189,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.189,48
TOTAL. . .			R$ 3.189,48

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1053

NOTA DE EMPENHO Nº 1053	FICHA 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **801,30**

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	34.538,80	801,30	334.659,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e um reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	3.717,11

B: 001
A: 6949-3
CC 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00515/19	22/02/2019	

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	20	17,69	MANAUT MERENDA ES	
001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						801,30

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00372/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00372/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
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 000.000.316 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 000.000.316
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1611 0949 0028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135190146172639 - 27/02/2019 10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:10

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	801,30

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	801,30

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	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	20,0000	17,6900	353,80					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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

12/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
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 12/03/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 8.717,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO A.27E.4A4.037.0E1.C1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
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 **8.717,99**
(oito mil, setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.717,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1053 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 801,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,30
1054 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 719,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,58
1055 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 711,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,14
1058 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,25
1059 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 891,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,58
1062 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
1056 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.066,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.066,65
1060 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 814,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814,45
1057 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.069,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,80
1061 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 688,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 688,14
TOTAL					R$ 8.717,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.717,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.717,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.717,99
TOTAL. . .			R$ 8.717,99

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1081

NOTA DE EMPENHO Nº 1081	FICHA: 223	DATA: 25/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **97,21**

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	13.076,10	97,21	26.826,69

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

noventa e sete reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28.02.19
DATA

CONTABILIZADO
25/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00537/19	25/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	5	5,66	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	4,5	4,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.019	PÊRA	KG	2,9	10,36	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.032	MORANGO	CX	4	4,88	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						97,21

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00394/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00395/19	_	25/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	37,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
25	610.003.021	PEPINO	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
30	610.003.018	VAGEM	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.437 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.437
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 3717 6110 6056

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190151568304 - 28/02/2019 16:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2019
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		

ATURA

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	97,21

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	97,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	5,0000	5,6600	28,30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	4,5000	4,3000	19,35					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	2,9000	10,3600	30,04					
1	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	4,0000	4,8800	19,52					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2019
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 n° 037/2018 Processo n° 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti . Ata de registro de preços n° 0371/2018.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1083

NOTA DE EMPENHO Nº 1083	FICHA: 220	DATA: 25/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL 0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.068,71**

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	17.702,95	1.068,71	181.228,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e sessenta e oito reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28.02.19
DATA

CONTABILIZADO

25/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00539/19	25/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	2,83	MANUT MERENDA ESC	
0.003.003	ABOBRINHA	KG	10	3,83	MANUT MERENDA ESC	
003.030	ACELGA	KG	18	6,39	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	5	4,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	10	4,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	7,6	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	15	2,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	10	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	10	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	12	4,16	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	5,9	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	9,7	6,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	11,3	4,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	12,9	6,39	MANUT MERENDA ESC	
003.021	PEPINO	KG	8	4,73	MANUT MERENDA ESC	
ı ,03.019	PÊRA	KG	10	10,36	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	15,9	2,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.068,71

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00396/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00539/19	25/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00396/19	_	25/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	610.003.030	ACELGA	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	7,6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	5,9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	9,7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	11,3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	12,9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
25	610.003.021	PEPINO	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
26	610.003.019	PÊRA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	15,9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.433 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.433
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 3315 0797 7009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190151064434 - 28/02/2019 15:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2019
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	1.068,71

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	1.068,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	15,0000	2,8300	42,45					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	10,0000	3,8300	38,30					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	18,0000	6,3900	115,02					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	5,0000	4,0000	20,00					
	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	10,0000	4,0000	40,00					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	7,6000	19,1300	145,39					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,2300	42,30					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	15,0000	2,8100	42,15					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	2,3300	18,64					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	10,0000	2,5600	25,60					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	12,0000	4,1600	49,92					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	5,9000	2,3000	13,57					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	9,7000	6,8300	66,25					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	11,3000	4,3000	48,59					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	12,9000	6,3900	82,43					

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 28/02/2019
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 n° 037/2018 Processo n° 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços n°0371/2018.	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº 000.000.433

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 3315 0797 7009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190151064434 - 28/02/2019 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

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
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	8,0000	4,7300	37,84					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	10,3600	103,60					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	15,9000	2,9600	47,06					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 952.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1063

NOTA DE EMPENHO Nº 1063	FICHA: 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.709,26**

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	39.617,75	2.709,26	327.672,99

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, setecentos e nove reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	355256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408-54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00525/19	22/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	40	5,66	MANAUT MERENDA ES	
003.003	ABOBRINHA	KG	10	3,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	40	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	40	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	10	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	8	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	15	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	15	4,16	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10,5	6,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	40	37,40	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.709,26

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00382/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00382/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.423 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.423
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2310 9390 5088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190147150884 - 27/02/2019 14:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
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		

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,26

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	2.709,26

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	40,0000	5,6600	226,40					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	10,0000	3,8300	38,30					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	40,0000	6,3900	255,60					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	40,0000	4,0000	160,00					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	19,1300	191,30					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	8,0000	4,2300	33,84					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	10,0000	2,8100	28,10					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	15,0000	5,6000	84,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	15,0000	4,1600	62,40					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	10,5000	6,8300	71,72					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	40,0000	37,4000	1.496,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 27/02/2019

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 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.966.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1070

NOTA DE EMPENHO Nº 1070	FICHA: 220	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**946,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	16.756,04	946,91	182.297,05

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00532/19	22/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	20	2,83	MANUT MERENDA ESC	
003.004	ALHO	KG	10	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	18	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	15	2,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	14	5,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	18	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	10	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	20	6,39	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	42	3,16	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.018	VAGEM	KG	12	7,33	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						946,91

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00389/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

NF 430
28/02/19

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00389/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

›m	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	42	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
30	610.003.018	VAGEM	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.430 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.430
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 3010 6000 4817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190150641625 - 28/02/2019 13:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	946,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	20,0000	2,8300	56,60					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	19,1300	191,30					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	4,2300	84,60					
5	BATATA	07019000	0102	5102	KG	18,0000	2,5600	46,08					
	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	15,0000	2,8100	42,15					
3	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	14,0000	5,6000	78,40					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	18,0000	2,8000	50,40					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	10,0000	2,5600	25,60					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	20,0000	6,3900	127,80					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	42,0000	3,1600	132,72					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,3300	23,30					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	12,0000	7,3300	87,96					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2019
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 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1071

NOTA DE EMPENHO Nº 1071	FICHA: 223	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**981,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.094,28	981,82	26.923,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00533/19	22/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20	5,66	MANUT MERENDA ESC	
003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	12	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	12	4,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	15	37,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	10,9	10,36	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	15	4,88	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						981,82

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00390/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00390/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
26	610.003.019	PÊRA	KG	10,9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.431 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.431
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 3110 0329 3098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190150705622 - 28/02/2019 14:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	981,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,82

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	20,0000	5,6600	113,20					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,2300	42,30					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	12,0000	2,3000	27,60					
[illegible]2	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	12,0000	4,3000	51,60					
[illegible]	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	15,0000	37,4000	561,00					
[illegible]8	PERA	08081000	0102	5102	KG	10,9000	10,3600	112,92					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	UN	15,0000	4,8800	73,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2019
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 n° 037/2018 Processo n° 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços n°0371/2018.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 352.266.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1078

NOTA DE EMPENHO Nº 1078	FICHA: 214	DATA: 25/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.178,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12 361 0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	46.656,39	1.178,66	322.164,95

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28.02.19
DATA

CONTABILIZADO

25/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00534/19	25/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20	5,66	MANAUT MERENDA ES	
.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	2,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	10	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	18	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	5	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.005	BANANA NANICA	KG	10	2,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	15	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	20	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	10	2,80	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	14	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	12	2,30	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	14	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	5	37,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	8	10,36	MANAUT MERENDA ES	
003.024	SALSINHA	MACO	10	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	8	2,96	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.178,66

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00391/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00391/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

'tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.003.005	BANANA NANICA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.003.019	PÊRA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Alves Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.434 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.434
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 3412 0780 3037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190151219521 - 28/02/2019 15:41**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2019
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		

.TURA

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	1.178,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	20,0000	5,6600	113,20					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	15,0000	2,8300	42,45					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	10,0000	6,3900	63,90					
-	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	18,0000	4,0000	72,00					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	5,0000	19,1300	95,65					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	2,4000	24,00					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,2300	42,30					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	15,0000	2,8100	42,15					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	20,0000	5,6000	112,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	14,0000	2,5600	35,84					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	12,0000	2,3000	27,60					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	14,0000	6,3900	89,46					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	5,0000	37,4000	187,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	8,0000	10,3600	82,88					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 28/02/2019
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 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti . Ata de registro de preços nº 0371/2018,	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº 000.000.434
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 3412 0780 3037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190151219521 - 28/02/2019 15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

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
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,3300	23,30					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	8,0000	2,9600	23,68					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 952.966.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1080

NOTA DE EMPENHO Nº **1080**	FICHA: 214	DATA: 25/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**620,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	47.835,05	620,35	321.544,60

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANIDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28.02.19
DATA

CONTABILIZADO

25/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00536/19	25/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	7	5,66	MANAUT MERENDA ES	
).003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	2,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	8	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	8	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	20	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	12,5	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	8	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	13	4,16	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	10	2,30	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	15	2,96	MANAUT MERENDA ES	
610.003.018	VAGEM	KG	15	7,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						620,35

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
enho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00393/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00393/19	_	25/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	12,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
30	610.003.018	VAGEM	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.436 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.436
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 3613 0000 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		**135190151494826 - 28/02/2019 16:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2019
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		

TURA

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	620,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	7,0000	5,6600	39,62					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	10,0000	2,8300	28,30					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	8,0000	6,3900	51,12					
	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	8,0000	4,0000	32,00					
	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,2300	42,30					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	20,0000	2,8100	56,20					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	12,5000	5,6000	70,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,3300	23,30					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	8,0000	2,5600	20,48					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	13,0000	4,1600	54,08					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,3000	23,00					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	15,0000	2,9600	44,40					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	15,0000	7,3300	109,95					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/02/2019
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 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 253.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1099

NOTA DE EMPENHO Nº 1099	FICHA: 214	DATA: 25/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.601,32**

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	48.455,40	2.601,32	318.943,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, seiscentos e um reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2019

A DESPESA REFERENTE A *ESTE EMPENHO FOI* DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

25/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00555/19	25/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	25	5,66	MANAUT MERENDA ES	
.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	8	2,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	9	3,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	10	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	10	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	16	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	15	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	20	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	8	2,80	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	9	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	15	2,30	MANAUT MERENDA ES	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	20	4,30	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	30	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	35	37,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	19	10,36	MANAUT MERENDA ES	
0.003.018	VAGEM	KG	9	7,33	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					2.601,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00412/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00412/19	_	25/02/2019

Descrição

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / SERVIÇOS

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

ɜm	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.004	ALHO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.003.007	BETERRABA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.039	CEBOLINHA	MC	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.009	CENOURA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.010	CHUCHU	KG	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.011	LARANJA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.015	MELANCIA	UN	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.019	PÊRA	KG	19	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
18	610.003.018	VAGEM	KG	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Silva Nogueira
Secretário
RG. 45.876.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.424 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.424
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2413 8000 0467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190150523518 - 28/02/2019 13:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
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		

\TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,32

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	25,0000	5,6600	141,50					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	8,0000	2,8300	22,64					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	9,0000	3,8300	34,47					
९	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	10,0000	4,0000	40,00					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	19,1300	191,30					
..0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4,2300	42,30					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	16,0000	2,5600	40,96					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	10,0000	2,8100	28,10					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	15,0000	5,6000	84,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	20,0000	2,3300	46,60					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	8,0000	2,8000	22,40					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	9,0000	2,5600	23,04					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	15,0000	2,3000	34,50					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	20,0000	4,3000	86,00					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	30,0000	6,3900	191,70					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	35,0000	37,4000	1309,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	19,0000	10,3600	196,84					
39	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	9,0000	7,3300	65,97					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/02/2019
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 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018.	

EDILSON SUNAO CONDO ME AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida **1** **Nº 000.000.424** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2413 8000 0467** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190150523518 - 28/02/2019 13:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1065

NOTA DE EMPENHO Nº 1065	FICHA: 220	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO: / VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.280,48**

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	14.475,56	2.280,48	183.243,96

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAINDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

02.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 352.266.408-54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00527/19	22/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10,5	2,83	MANUT MERENDA ESC	
.0.003.030	ACELGA	KG	10	6,39	MANUT MERENDA ESC	
.003.004	ALHO	KG	10	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12,3	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	12,5	2,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	5,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	15	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	10,4	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	12	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	18	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	14	6,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	13,9	4,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	12	6,39	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	30	37,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	19	10,36	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	20	4,88	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						2.280,49

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00384/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00384/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	610.003.030	ACELGA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12,3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	12,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	10,4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	13,9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
26	610.003.019	PÊRA	KG	19	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Edeia Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.425 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.425
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2516 0270 2001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190147462167 - 27/02/2019 15:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
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	2.280,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	10,5000	2.8300	29.72					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	10,0000	6.3900	63,90					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	19,1300	191,30					
1	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	15,0000	4.2300	63,45					
	BATATA	07019000	0102	5102	KG	12,3000	2,5600	31,49					
	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	12,5000	2.8100	35,13					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	8,0000	5.6000	44,80					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3.6000	36,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	15,0000	2,3300	34,95					
48	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,4000	2,8000	29,12					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	12,0000	2.5600	30,72					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	18,0000	2,3000	41,40					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	14,0000	6,8300	95,62					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	13,9000	4.3000	59,77					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	12,0000	6,3900	76,68					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	30,0000	37,4000	1.122,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	19,0000	10,3600	196,84					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	20,0000	4,8800	97,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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

EDILSON SUNAO CONDO ME AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida **1** **Nº 000.000.425** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2516 0270 2001** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190147462167 - 27/02/2019 15:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 952.966.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1068

NOTA DE EMPENHO Nº 1068	FICHA: 214	DATA: 22/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**742,40**

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	44.929,01	742,40	324.328,59

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

27.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855256	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Condo
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00530/19	22/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	2,83	MANAUT MERENDA ES	
03.003	ABOBRINHA	KG	7	3,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	10	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	20	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	5	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	18	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	7	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	9,5	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	10	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.021	PEPINO	KG	15	4,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	12,3	3,16	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	15	2,96	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						742,40

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
F erva(s):
t nho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00387/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00387/19	_	22/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	9,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
25	610.003.021	PEPINO	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	12,3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.428 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.428
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2810 0000 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190147744951 - 27/02/2019 16:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/02/2019
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	742,40

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	742,40

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
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	10,0000	2,8300	28,30					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	7,0000	3,8300	26,81					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	10,0000	6,3900	63,90					
1	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	20,0000	4,0000	80,00					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	5,0000	19,1300	95,65					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	20,0000	2,5600	51,20					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	10,0000	2,8100	28,10					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	18,0000	5,6000	100,80					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	7,0000	3,6000	25,20					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	9,5000	2,5600	24,32					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	10,0000	6,3900	63,90					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	15,0000	4,7300	70,95					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	12,3000	3,1600	38,87					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	15,0000	2,9600	44,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/02/2019
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 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços 0371/2018.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

DATA: 12/03/2019 VENCTO:12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.983,56**
(quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.983,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.709,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.709,26
1068	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 742,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 742,40
1069	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,98
1078	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.178,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.178,66
1080	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 620,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,35
1082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.771,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.771,46
1065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.280,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.280,48
1070	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,91
1083	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.068,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,71
1071	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 981,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 981,82
1081	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 97,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,21
1099	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.601,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.601,32
TOTAL					R$ 15.983,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.983,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.983,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855256	15.983,56
TOTAL. . .			R$ 15.983,56

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 01034

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408-54