



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO – DATA BASE: 1º Quadrimestre 2018

CONTROLADOR INTERNO: PEDRO HENRIQUE FERREIRA REDONDO

CARGO EFETIVO: AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS.

ASSUNTO: PLANO PLURIANUAL (PPA)

- O PPA encontra-se disponível na página eletrônica do Município, tal como requer o art. 48 da sobredita disciplina fiscal?

Foi constatado pelo Controle Interno que o PPA encontra-se disponível na página eletrônica do Município.

ASSUNTO: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

- A LDO encontra-se disponível na página eletrônica do Município, tal como requer o art. 48 da sobredita disciplina fiscal?

Foi constatado pelo Controle Interno que a LDO encontra-se disponível na página eletrônica do Município.

ASSUNTO: LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA)

- A LOA encontra-se disponível na página eletrônica do Município, tal como requer o art. 48 da sobredita disciplina fiscal?

Foi constatado pelo Controle Interno que a LOA encontra-se disponível na página eletrônica do Município.

ASSUNTO: GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA

- Os valores inscritos estão sendo contabilizados?

O Controle Interno verificou que os valores inscritos continuam sendo contabilizados.

ASSUNTO: APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO

- Foram atingidos os mínimos constitucionais e legais do setor?



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

O controle interno teve acesso ao balancete do primeiro trimestre e verificou que a aplicação na educação até o período foi de 24,41% empenhado, ou seja, é necessário aumento de 0,59% na despesa, para se atingir o mínimo constitucional. (Anexo 1)

- Há professores que recebem menos que o piso remuneratório nacional?

O Controlador Interno verificou que não existem professores recebendo menos que o piso remuneratório nacional. (Anexo 2)

ASSUNTO: GESTÃO DA RECEITA MUNICIPAL

- Há segregação de funções entre os setores de Lançadoria, Arrecadação, Fiscalização e Contabilidade?

O Controlador Interno constatou que há segregação de funções.

- Está sendo cobrado ISS sobre atividades cartoriais?

O controlador interno constatou que é cobrado ISS sobre as atividades cartoriais. (Anexo 3)

- Está sendo cobrado ISS sobre as atividades bancárias?

O controlador interno constatou que está sendo cobrado ISS das atividades bancárias. (Anexo 4)

ASSUNTO: A EFICIÊNCIA DO CONTROLE SOCIAL DA EDUCAÇÃO

- A merenda escolar é de boa qualidade?

O Controlador Interno, neste ano visitou novamente a unidade educacional e verificou a qualidade da merenda, assim como no exercício anterior, a merenda continua de ótima qualidade, em ótimas condições de higiene, com cardápio executado por nutricionista, constatou também o acompanhamento da nutricionista na preparação da merenda. São servidas três refeições diárias sendo elas: café da manhã, almoço e lanche da tarde. (Anexo 5)

ASSUNTO: SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

- Foi atingido o mínimo constitucional (15% das receitas de impostos)?

O controle interno teve acesso ao balancete do primeiro quadrimestre e verificou que a aplicação na saúde até o período foi de 23,55% empenhado. (Anexo 6)

ASSUNTO: BENS DE CARATER PERMANENTE

- Os bens de maior valor têm cobertura de seguro?

O controle interno verificou que a frota municipal é segurada.

ASSUNTO: TESOURARIA

- Os pagamentos são feitos após prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa?

O Controle Interno verificou por amostragem e que está tudo em conformidade em relação aos pagamentos. (Anexo 7)

- Financiadas por transferências vindas da União, as despesas são pagas mediante a *Internetbanking*, assim como quer o Decreto federal nº7.507, de 2011?

O Controle Interno verificou que os pagamentos dos Recursos vinculados com a União são feitos pelo *Internetbanking*, inclusive, as contas de recurso próprio do município são feitas por *Internetbanking*, foi verificado que são raros os pagamentos que se utiliza outra forma de pagamento. (Anexo 8)

ASSUNTO: PESSOAL

- No período examinado, qual oscilação no quadro de pessoal?

. Admissões: Comissionados 2 admissões, Concursados 13 admissões.

. Demissões: Concursados 2 demissões.

. Aposentadoria: Nenhuma Aposentadoria.

. Pensões Concedidas: Nenhuma Pensão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

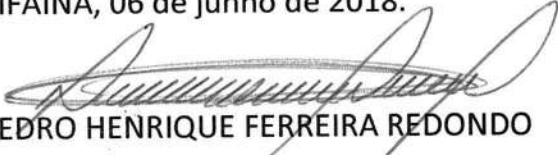
CNPJ 45.318.995/0001-71

ASSUNTO: DESPESAS GERAIS

- As obras e serviços de engenharia são recebidos por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado?

O Controle Interno verificou que a Secretaria de Obras e Secretaria de Engenharia, fazem recebimento de obras e serviços de engenharia e os pagamentos são realizados somente após Autorização de Pagamento do setor.

RIFAINA, 06 de junho de 2018.


PEDRO HENRIQUE FERREIRA REDONDO
Controlador Interno


HUGO CESAR LOURENÇO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO 1

[Quadro Resumo da Aplicação em
Educação]



RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Ensino Exercício: 2018

Anexo IX

Período: 01/01/2018 até 31/03/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

RS 1

Receitas e Aplicações Mínimas

Recitas e Aplicações mínimas									
RECEITAS DE IMPOSTOS			Valor	FUNDEF			Valor		
Impostos Próprios			527.175,23	Saldo de Exer.Anteriores			0,00		
Transferências Constitucionais			6.220.648,62	Aplicações Financeiras			0,00		
Total da Receita de Impostos			6.747.823,85	Total do FUNDEF			0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL			Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96			Valor		
Aplicação mínima de 25% das Recitas de Impostos, conforme atigo 212			1.686.955,96	Magistério - mínimo de 60%			0,00		
				Total - 100% dos recursos			0,00		
FUNDEF			Valor	RECURSOS VINCULADOS			Valor		
Transferências do Exercício			458.230,55	Recebidos no Exercício			178.973,60		
Aplicações Financeiras			477,46	Saldo de Exer.Anteriores			0,00		
Total do FUNDEF			458.708,01	Total de Rec.Vinculados			178.973,60		
LEI Nº 11.494, DE 20/06/07			Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado					
Magistério - art.22 - mínimo 60%			275.224,81	deverá ser aplicado no exercício seguinte					
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%			435.772,61						
Recursos Próprios - Ed. Básica			Empenhado	%	Liquidado	%	Pago		
Recursos Próprios - Ed. Básica			1.647.432,63	24,41 %	1.610.387,63	23,86 %	1.583.938,20		
FUNDEF			Empenhado	%	Liquidado	%	Pago		
Magistério			256.616,71	55,94 %	256.616,71	55,94 %	256.616,71		
Outras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Total			256.616,71	55,94 %	256.616,71	55,94 %	256.616,71		
FUNDEF EXERC.ANTERIORES			Empenhado	%	Liquidado	%	Pago		
Magistério			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
Total			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00		
OUTRAS VINCULAÇÕES			Empenhado	%	Liquidado	%	Pago		
OUTRAS VINCULAÇÕES			499.192,53	278,92 %	470.392,53	262,83 %	418.772,19		
							233,99 %		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO 2

[Relação de Valores de Salários
dos Professores]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251, CENTRO. RIFAINA-SP

CNPJ: 45.318.995/0001-71

Mês/Ano**01/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

13/08/2018

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Bar	Agência	Conta
1700-1	ALESSANDRO HENRIQUE MIQUELINI	4.170,29	290,24	3.880,05	033	0522-	001058-7
1016-1	DENISE BARALDI DA SILVA RODRIGUES	1.200,00	96,00	1.104,00	033	465-	000495-8
467-1	FABIANA MATEUS FLORIANO ALMEIDA	1.200,00	96,00	1.104,00	033	465-	000418-1
1691-1	GABRIELA BARBOSA INDIANO DE	2.606,12	269,62	2.336,50	033	465-	007089-2
297-2	GILDA APARECIDA MOREIRA	2.606,12	269,62	2.336,50	033	465-	009506-0
1698-1	JASIEL ALMEIDA SALAZAR	2.606,12	269,62	2.336,50	033	0137-	004370-0
1694-1	SILVANE CRISTINA BASILIO OLLER	2.671,73	269,62	2.402,11	033	465-	001134-6
Qtde Total: 7		17.060,38	1.560,72	15.499,66			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251, CENTRO. RIFAINA-SP

CNPJ: 45.318.995/0001-71

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

13/08/2018

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
1700-1	ALESSANDRO HENRIQUE MIQUELINI	3.363,64	422,57	2.941,07	033	0522-	001058-7
128-1	ANDREIA RAQUEL BISCO DA SILVA	5.778,04	487,86	5.290,18	033	465-	000899-0
1215-1	BRUNA LUCIA DOS SANTOS	3.429,22	1.105,85	2.323,37	033	465-	000282-9
1561-1	CARMEM EURIPIDINA DE AGUIAR PINHO	2.606,12	269,62	2.336,50	033	465-	000311-7
1000-1	CASSIA REGINA DA SILVA	4.415,41	365,04	4.050,37	033	465-	000377-2
1016-1	DENISE BARALDI DA SILVA RODRIGUES	3.878,77	1.342,81	2.535,96	033	465-	000495-8
454-2	DORA ELENA DEVOS TOGNI	2.711,62	269,62	2.442,00	033	465-	000166-5
455-1	ELISABETE MARIA SILVA	3.318,03	1.283,99	2.034,04	033	465-	000398-5
1724-1	ESTER BARCELLOS AGUILA NASCIMENTO	2.842,84	269,62	2.573,22	033	3431-	070869-6
1005-1	EURIPA SALVADORA XAVIER	3.212,53	556,50	2.656,03	033	465-	001708-4
467-1	FABIANA MATEUS FLORIANO ALMEIDA	4.699,71	746,56	3.953,15	033	465-	000418-1
1691-1	GABRIELA BARBOSA INDIANO DE	2.711,62	269,62	2.442,00	033	465-	007089-2
297-2	GILDA APARECIDA MOREIRA	2.692,99	283,36	2.409,63	033	465-	009506-0
239-2	GISELE BRAITE PEREIRA	3.673,77	1.382,59	2.291,18	033	465-	001625-8
1172-1	ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO	2.978,77	365,04	2.613,73	033	465-	000233-1
457-1	ISABEL CRISTINA NOVO	3.922,85	1.394,54	2.528,31	033	465-	000178-7
1698-1	JASIEL ALMEIDA SALAZAR	2.711,62	269,62	2.442,00	033	0137-	004370-0
1162-1	JOELMA DE SOUZA ALVES	2.978,77	941,26	2.037,51	033	137-	008814-1
471-1	LILIA FABIANA FERREIRA	3.456,27	461,11	2.995,16	033	465-	001310-7
469-1	LUCIENE APARECIDA VICENTE	3.982,96	546,28	3.436,68	033	465-	001189-9
458-2	MARIA AUGUSTA NUNES AGUIAR	2.711,62	234,55	2.477,07	033	465-	000282-4
1159-1	MARIA DO CARMO DE FÁTIMA FERREIRA	2.978,77	897,00	2.081,77	033	465-	006609-5
1729-1	MARICLEIA DE SOUZA VITAL FELICIO	2.777,23	269,62	2.507,61	033	137-	009506-8
465-1	MARISA FERREIRA MALACHIAS	3.488,54	403,52	3.085,02	033	465-	001571-0
470-1	RENATA FABIANA ALVES BISCO	3.383,64	384,98	2.998,66	033	465-	001705-3
930-2	SANDRA CRISTINA ALEIXO VIANA	3.115,60	914,87	2.200,73	033	465-	001149-7
461-1	SCHEILA BERTONCINI NASCIMENTO	3.865,32	1.399,48	2.465,84	033	465-	000990-0
1694-1	SILAINE CRISTINA BASILIO OLLER	3.472,20	449,01	3.023,19	033	465-	001134-6
126-1	SONIA MARGARET SOARES LIMONTA	3.696,20	1.106,07	2.590,13	033	465-	600727-1
474-1	VERA LUCIA PINHO ALCANTARA	3.318,03	1.192,31	2.125,72	033	465-	000881-3
Qtde Total: 30		102.172,70	20.284,87	81.887,83			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251, CENTRO. RIFAINA-SP

CNPJ: 45.318.995/0001-71

Mês/Ano**03/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

13/08/2018

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Bar	Agência	Conta
1700-1	ALESSANDRO HENRIQUE MIQUELINI	3.546,07	467,00	3.079,07	033	0522-	001058-7
128-1	ANDREIA RAQUEL BISCO DA SILVA	4.115,63	532,84	3.582,79	033	465-	000899-0
1215-1	BRUNA LUCIA DOS SANTOS	3.506,15	1.138,10	2.368,05	033	465-	000282-9
1561-1	CARMEM EURIPIDINA DE AGUIAR PINHO	2.606,12	298,86	2.307,26	033	465-	000311-7
1000-1	CASSIA REGINA DA SILVA	2.978,77	365,04	2.613,73	033	465-	000377-2
1016-1	DENISE BARALDI DA SILVA RODRIGUES	4.022,43	1.377,79	2.644,64	033	465-	000495-8
454-2	DORA ELENA DEVOS TOGNI	2.606,12	269,62	2.336,50	033	465-	000166-5
455-1	ELISABETE MARIA SILVA	3.585,51	1.332,95	2.252,56	033	465-	000398-5
1724-1	ESTER BARCELLOS AGUILA NASCIMENTO	2.842,84	269,62	2.573,22	033	3431-	070869-6
1005-1	EURIPA SALVADORA XAVIER	4.785,99	556,50	4.229,49	033	465-	001708-4
467-1	FABIANA MATEUS FLORIANO ALMEIDA	6.823,87	803,87	6.020,00	033	465-	000418-1
1691-1	GABRIELA BARBOSA INDIANO DE	2.606,12	269,62	2.336,50	033	465-	007089-2
297-2	GILDA APARECIDA MOREIRA	2.606,12	342,74	2.263,38	033	465-	009506-0
239-2	GISELE BRAITE PEREIRA	3.454,85	1.336,31	2.118,54	033	465-	001625-8
1766-1	GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA	2.390,90	195,45	2.195,45	033	2253-	006486-7
1172-1	ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO	2.892,43	368,43	2.524,00	033	465-	000233-1
457-1	ISABEL CRISTINA NOVO	4.008,21	1.481,44	2.526,77	033	465-	000178-7
1698-1	JASIEL ALMEIDA SALAZAR	2.606,12	269,62	2.336,50	033	0137-	004370-0
1162-1	JOELMA DE SOUZA ALVES	6.215,41	1.389,96	4.825,45	033	137-	008814-1
471-1	LILIA FABIANA FERREIRA	3.623,76	501,89	3.121,87	033	465-	001310-7
469-1	LUCIENE APARECIDA VICENTE	4.073,82	592,76	3.481,06	033	465-	001189-9
458-2	MARIA AUGUSTA NUNES AGUIAR	2.711,62	234,55	2.477,07	033	465-	000282-4
1159-1	MARIA DO CARMO DE FÁTIMA FERREIRA	2.978,77	897,00	2.081,77	033	465-	006609-5
1729-1	MARICLEIA DE SOUZA VITAL FELICIO	2.777,23	269,62	2.507,61	033	137-	009506-8
465-1	MARISA FERREIRA MALACHIAS	3.651,12	432,25	3.218,87	033	465-	001571-0
470-1	RENATA FABIANA ALVES BISCO	3.540,98	412,78	3.128,20	033	465-	001705-3
930-2	SANDRA CRISTINA ALEIXO VIANA	3.115,60	914,87	2.200,73	033	465-	001149-7
461-1	SCHEILA BERTONCINI NASCIMENTO	4.050,02	1.444,46	2.605,56	033	465-	000990-0
1694-1	SILAINE CRISTINA BASILIO OLLER	4.669,76	449,01	4.220,75	033	465-	001134-6
1771-1	SONIA MARGARET SOARES LIMONTA	3.533,06	858,72	2.674,34	033	465-	600727-1
474-1	VERA LUCIA PINHO ALCANTARA	5.127,50	1.220,11	3.907,39	033	465-	000881-3
Qtde Total: 31		112.052,90	21.293,78	90.759,12			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251, CENTRO. RIFAINA-SP

CNPJ: 45.318.995/0001-71

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/08/2018

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Bar	Agência	Conta
1700-1	ALESSANDRO HENRIQUE MIQUELINI	3.546,07	439,50	3.106,57	033	0522-	001058-7
128-1	ANDREIA RAQUEL BISCO DA SILVA	4.115,63	532,84	3.582,79	033	465-	000899-0
1215-1	BRUNA LUCIA DOS SANTOS	3.506,15	1.138,10	2.368,05	033	465-	000282-9
1561-1	CARMEM EURIPIDINA DE AGUIAR PINHO	2.711,62	269,62	2.442,00	033	465-	000311-7
1000-1	CASSIA REGINA DA SILVA	2.978,77	365,04	2.613,73	033	465-	000377-2
1016-1	DENISE BARALDI DA SILVA RODRIGUES	4.022,43	1.377,79	2.644,64	033	465-	000495-8
454-2	DORA ELENA DEVOS TOGNI	2.606,12	269,62	2.336,50	033	465-	000166-5
455-1	ELISABETE MARIA SILVA	3.695,65	1.359,77	2.335,88	033	465-	000398-5
1724-1	ESTER BARCELLOS AGUILA NASCIMENTO	2.842,84	234,55	2.608,29	033	3431-	070869-6
1005-1	EURIPA SALVADORA XAVIER	3.480,01	605,46	2.874,55	033	465-	001708-4
467-1	FABIANA MATEUS FLORIANO ALMEIDA	4.884,41	803,87	4.080,54	033	465-	000418-1
1691-1	GABRIELA BARBOSA INDIANO DE	2.798,49	283,36	2.515,13	033	465-	007089-2
297-2	GILDA APARECIDA MOREIRA	2.763,74	277,86	2.485,88	033	465-	009506-0
239-2	GISELE BRAITE PEREIRA	3.454,85	1.336,31	2.118,54	033	465-	001625-8
1766-1	GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA	2.842,84	234,55	2.608,29	033	2253-	006486-7
1172-1	ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO	2.978,77	365,04	2.613,73	033	465-	000233-1
457-1	ISABEL CRISTINA NOVO	6.076,96	1.472,50	4.604,46	033	465-	000178-7
1698-1	JASIEL ALMEIDA SALAZAR	2.711,62	269,62	2.442,00	033	0137-	004370-0
1162-1	JOELMA DE SOUZA ALVES	3.878,77	1.140,20	2.738,57	033	137-	008814-1
471-1	LILIA FABIANA FERREIRA	3.623,76	501,89	3.121,87	033	465-	001310-7
469-1	LUCIENE APARECIDA VICENTE	4.203,11	624,24	3.578,87	033	465-	001189-9
458-2	MARIA AUGUSTA NUNES AGUIAR	2.711,62	234,55	2.477,07	033	465-	000282-4
1159-1	MARIA DO CARMO DE FÁTIMA FERREIRA	2.873,27	897,00	1.976,27	033	465-	006609-5
1729-1	MARICLEIA DE SOUZA VITAL FELICIO	2.777,23	255,40	2.521,83	033	137-	009506-8
465-1	MARISA FERREIRA MALACHIAS	5.325,28	436,14	4.889,14	033	465-	001571-0
470-1	RENATA FABIANA ALVES BISCO	3.540,98	412,78	3.128,20	033	465-	001705-3
930-2	SANDRA CRISTINA ALEIXO VIANA	3.115,60	914,87	2.200,73	033	465-	001149-7
461-1	SCHEILA BERTONCINI NASCIMENTO	4.050,02	1.444,46	2.605,56	033	465-	000990-0
1694-1	SILAINÉ CRISTINA BASILIO OLLER	3.472,20	426,44	3.045,76	033	465-	001134-6
1771-1	SONIA MARGARET SOARES LIMONTA	2.469,34	846,25	1.623,09	033	465-	600727-1
474-1	VERA LUCIA PINHO ALCANTARA	3.369,87	1.220,11	2.149,76	033	465-	000881-3
Qtde Total: 31		107.428,02	20.989,73	86.438,29			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-WA9R-6EVT-50MS-3GV4



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO 3

[Relação de ISS tabeliã Leticia
Araujo Faria]



Prefeitura Municipal de Rifaina

Departamento de Tributação CNPJ: 45318995000171

Rua Barão de Rifaina, Nº 251 - Centro

Extrato por Contribuinte Dt Referência: 13/08/2018 Movimento: 01/01/2018 ao 30/04/2018 Código Contribuinte : 000006414

Contribuinte: LETICIA ARAUJO FARIA

CPF/CNPJ: 112.358.426-57

Endereço: RUA O VISCONDE DE OURO PRETO, Nº 155 Comple: CEP: 14490000 Bairro: CENTRO

Cadastro: 000006414

Setor: Quadra: Lote: Matricula:

Exercício: 2018 Código da Dívida: 51095

Processos:

Mod Tipo Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorários	A Pagar	Valor Pago	Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Susp	Prot	Situação
5 1	ISS	20/01/2018	1	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,02	18/01/2018	17/01/2018	11	1	N	N
Sub-Total:											232,02						
											0,00						

Exercício: 2018 Código da Dívida: 51223

Processos:

Mod Tipo Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorários	A Pagar	Valor Pago	Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Susp	Prot	Situação
5 1	ISS	20/02/2018	1	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	15/02/2018	14/02/2018	11	1	N	N
Sub-Total:											194,85						
											0,00						

Exercício: 2018 Código da Dívida: 51703

Processos:

Mod Tipo Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorários	A Pagar	Valor Pago	Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Susp	Prot	Situação
5 1	ISS	20/03/2018	1	176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,19	14/03/2018	13/03/2018	12	1	N	N
Sub-Total:											176,19						
											0,00						

Exercício: 2018 Código da Dívida: 51922

Processos:

Mod Tipo Receita	Vencimento	Parcela	Valor	Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorários	A Pagar	Valor Pago	Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Susp	Prot	Situação
5 1	ISS	20/04/2018	1	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,65	10/04/2018	09/04/2018	12	1	N	N
Sub-Total:											173,65						
											0,00						
Total:											776,71						
											0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO 4

[Relação de ISS Banco Santander]



Prefeitura Municipal de Rifaina

Departamento de Tributação CNPJ: 45318995000171

Rua Barão de Rifaina, Nº 251 - Centro

Extrato por Cadastro Dt Referência: 13/08/2018 Cadastro: 000000084 Módulo: 2 - MOBILIÁRIO Data Movimento: 01/01/2018 ao 30/04/2018 Receita(s): 3

Contribuinte: BANCO SANTANDER (Brasil) S.A CPF/CNPJ: 90.400.888/1084-23

Endereço: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, Nº 165 Comple: CEP: 14490000 Bairro: CENTRO

Setor: Quadra: Lote: Matricula: 84 Cadastro: 000000084

Exercício: 2018 Código da Dívida: 51314

Processos:

PROCESSOS																	
Mod Tipo Receita		Vencimento	Par NNumer	Valor Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorário	A Pagar	Valor Pago	Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Susp	Prot Ex Situação	
2	1	ISS	10/03/2018	1	117534	1.745,44	0,00	0,00	0,00	1.745,44	02/03/2018	01/03/2018	11	1	N	N	
										0,00	1.745,44						0,00

Exercício: 2018 Código da Dívida: 51767

Processos:

Processos:																				
Mod	Tipo	Receita	Vencimento	Par	NNumer	Valor Desconto	Correção	Multa	Juros	Honorário	A Pagar	Valor Pago	Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Susp	Prot	Ex Situação	
2	1	ISS	15/04/2018	1	118528	1.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,26	26/03/2018	23/03/2018	12	1	N	N	N PAGO NO EXERCÍCIO	
Sub-Total:						1.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,26								0,00
Total:						3.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,70								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO 5

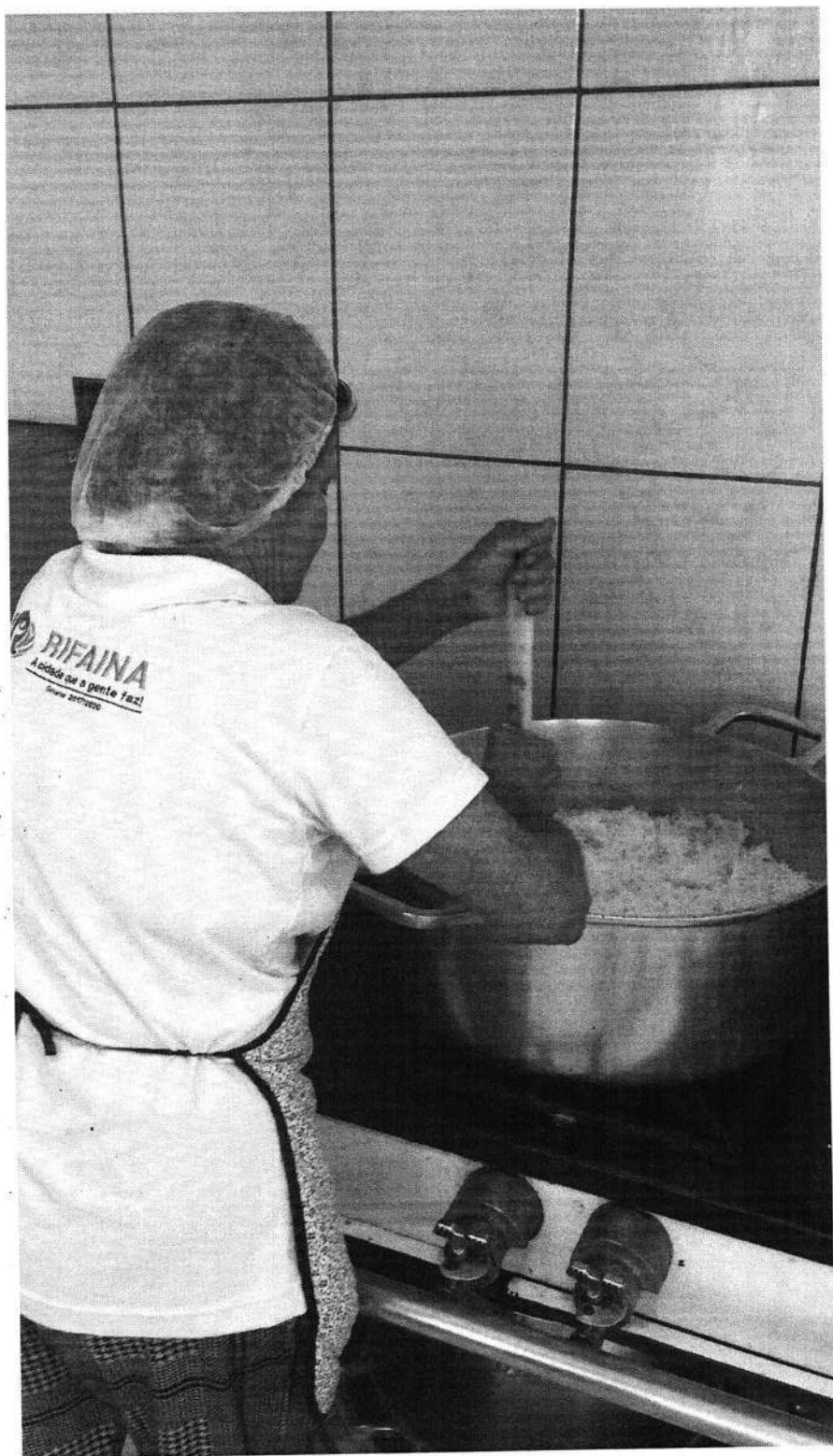
[Imagens – Merenda Escolar]



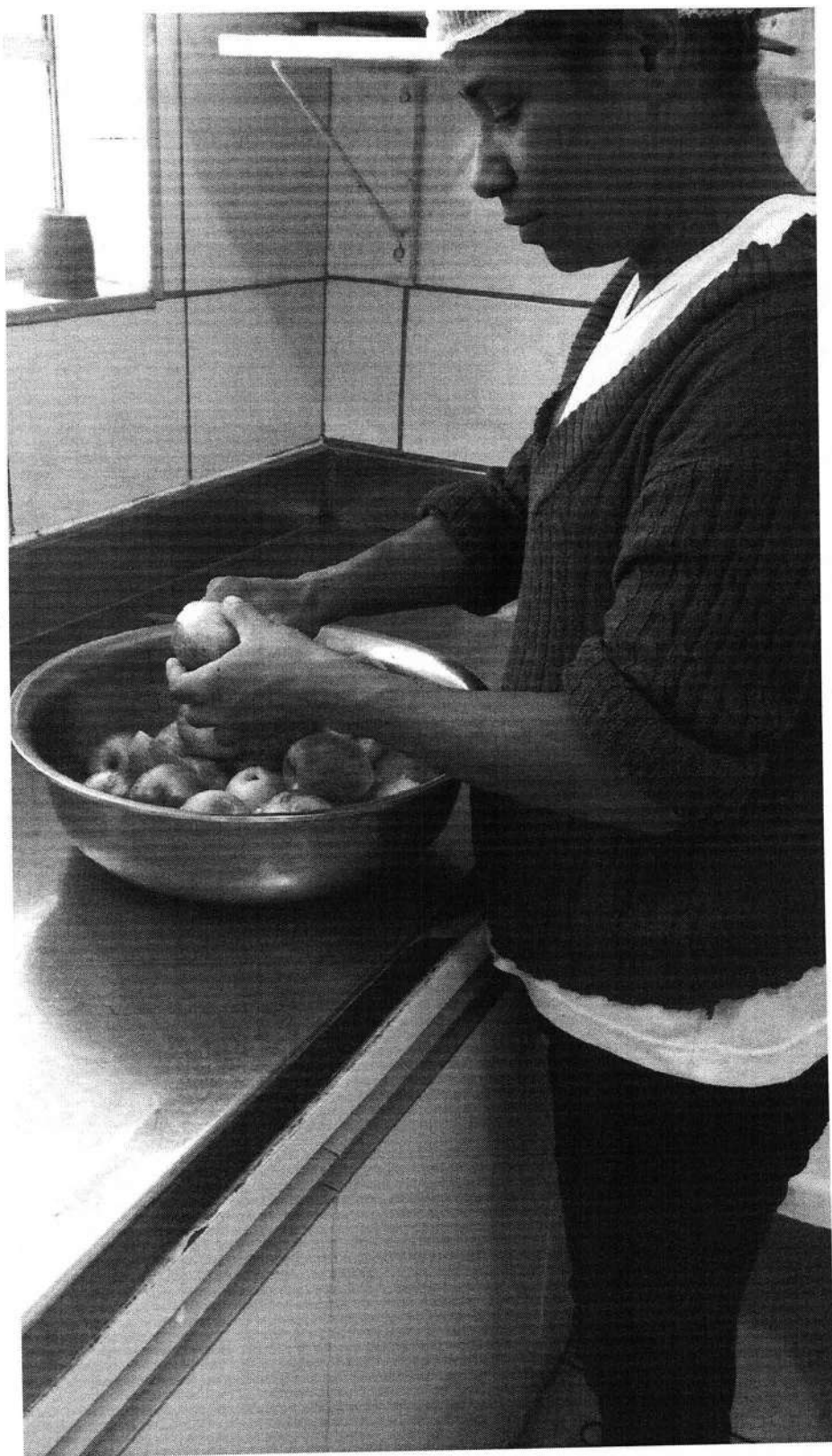
ARAMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS



ARAMEZENAMENTO DOS ALIMENTOS NA CAMERA FRIA



MERENDEIRA NO PREPARO DO ALMOÇO



MERENDEIRA NO PREPARO DO ALMOÇO



ALMOÇO DO DIA DA VISITA DO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO 6

[Aplicações dos Recursos Próprios
em Saúde]



PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Saúde Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/01/2018 até 30/04/2018

R\$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.031.000,00	762.286,63
Transferências da União	7.630.000,00	2.746.110,70
Transferências do Estado	15.970.000,00	4.965.315,89
Total	26.631.000,00	8.473.713,22

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	3.994.650,00
Até o Período (Arrecadação)	1.271.056,98

TOTAL (15%)

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS

5.713.000,00	21,45 %	1.993.557,70	23,53 %	1.895.689,05	22,37 %	1.824.949,50	21,54 %
--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

DEDUÇÕES

(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)

(-) Despesas com Pensões - (3190.03)

DESPESA LÍQUIDA

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE

1.993.557,70	23,53 %	1.895.689,05	22,37 %	1.824.949,50	21,54 %
--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO 7

[Cópias de Empenhos]

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71

NOTA DE EMPENHO

743

NOTA DE EMPENHO Nº 743

FICHA: 334

DATA: 01/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/02/2018

NOME: CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: RODOVIA CAMPINAS MOGI-MIRIM KM25, 1755

CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REF A DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA.

01 TESOURO

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

29.315,97

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 18 01

3.3.90.39.43

15.452.0045.2042.0000

PREFEITURA MUNICIPAL

OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Ampliação e Manutenção dos Serviços e Infraestrutura Urbana

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.700.000,00

188.024,51

29.315,97

1.482.659

VALOR A SER PAGO R\$

29.315,97

vinte e nove mil, trezentos e quinze reais e noventa e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

DATA

HUGO CESAR LOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

SANTANDER

4500001-5

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIROCÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WA9R-6E-VI-50MS-3GV4

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71

NOTA DE EMPENHO

752

NOTA DE EMPENHO Nº 752

FICHA: 51

DATA: 01/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/02/2018

NOME: CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
ENDEREÇO: RODOVIA CAMPINAS MOGI-MIRIM KM25, 175533.050.196/0001-88
CAMPINAS

CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REF A DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinário

SOMA

2.290,48

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
3.3.90.39.43
04.122.0006.2005.0000PREFEITURA MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

380.000,00

52.743,05

2.290,48

324.966,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.290,48

dois mil, duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16/02/18

DATA

HUGO CESAR LONTEK
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	SANTANDER		
	4500001-5		

NOME:
CNPJ/CPF:LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WA9R-6E-VI-50MS-3GV4

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71

NOTA DE EMPENHO

1381

NOTA DE EMPENHO Nº 1381

FICHA: 133

DATA: 01/03/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 14/03/2018

NOME: TELEFONICA BRASIL S/A

02.558.157/0001-62

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851

SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REF A DESPEZA COM TELEFONIA FIXA.

01 TESOURO

220 ENSINO FUNDAMENTAL

001 Recurso Proprio - Fundo Mun. Educacao

OR - Ordinário

SOMA

622,31

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 08 04

3.3.90.39.58

12.361.0011.2009.0000

PREFEITURA MUNICIPAL

ENSINO FUNDAMENTAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

180.000,00

38.990,08

622,31

140.387,69

VALOR A SER PAGO R\$

622,31

seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

SANTANDER
4500058-9

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIROCÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HEIL MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WA9R-6E-VI-50MS-3GV4

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71

NOTA DE EMPENHO

1425

NOTA DE EMPENHO Nº 1425

FICHA: 100

DATA: 01/03/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/03/2018

NOME: SUPER SÃO JORGE RIFAINA LTDA

10.877.304/0001-95

CÓDIGO: 1655

ENDEREÇO: RUA NOVE DE JULHO

RIFAINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL.

01 TESOURO
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
001 Recurso Próprio - FME

OR - Ordinário

SOMA

58,88

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 02 ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0011.2027.0212 Ensino Infantil Creche

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

45.000,00

39.659,06

58,88

5.282,00

VALOR A SER PAGO R\$

58,88

cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	SANTANDER		
	4500058-9		

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIROCÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-WA9R-6EVI-50MS-3GV4



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ANEXO 8

[Cópias de Empenhos e
Pagamentos de recursos
vinculados]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:34:02
242602426 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM RIFAINA-MEREN
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 105.367-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572542168917886780469990008974660000108600
BENEFICIARIO:

MARIA CRISTINA S DE MENEZES

NOME FANTASIA:

MARIA CRISTINA S DE MENEZES

CNPJ: 11.345.377/0001-07

PAGADOR:

PREF. MUNICIPAL DE RIFAINA

CNPJ: 45.318.995/0001-71

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.086,00

VALOR COBRADO 1.086,00

NR.AUTENTICACAO 4.22C.6E7.046.ABD.6F4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2793021 LUIZ CARLOS DOS SANTOS

J3059274 HUGO CESAR LOURENCO

06/03/2018 13:13:20

06/03/2018 13:34:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3059274 HUGO CESAR LOURENCO.

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71**NOTA DE EMPENHO****1136**NOTA DE EMPENHO Nº **1136**

FICHA: 118

DATA: 20/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000109/17

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 17/03/2018

NOME: MARIA CRISTINA SERAFIM DE MENEZES

11.345.377/0001-07

CÓDIGO: 1853

ENDEREÇO: AV. DR. HELIO PALERMO

FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000109/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 GERAL TOTAL
005 PNAE-PROG NAC MERENDA ESCOLAR

OR - Ordinário

SOMA**1.086,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 08 04
3.3.90.30.07
12.306.0022.2008.0000
PREFEITURA MUNICIPAL
ENSINO FUNDAMENTAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Manutenção da Merenda Escolar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

32.500,00

15.778,31

1.086,00

15.635,69

VALOR A SER PAGO R\$

1.086,00

um mil e oitenta e seis reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

05/03/18

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01	1053678		

NOME:
CNPJ/CPF:LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIROCÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WA9R-6EVT-50MS-3GV4

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM RIFAINA-MEREN
Agência	2426-0
Conta corrente	105367-1

Creditado

Nome	REGINA FATIMA TAVEIRA EPP
Agência	2426-0
Conta corrente	8838-2
Valor	808,50
Data	Nesta data

Assinada por	J2793021 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
	J3059274 HUGO CESAR LOURENCO

30/04/2018 13:30:21
30/04/2018 13:32:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3059274 HUGO CESAR LOURENCO.

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71**NOTA DE EMPENHO****2597**NOTA DE EMPENHO Nº **2597**

FICHA: 118

DATA: 16/04/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000019/18

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 11/05/2018

NOME: REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA - ME

96.377.809/0001-06

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302

PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8

- 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
- 100 GERAL TOTAL
- 005 PNAE-PROG NAC MERENDA ESCOLAR

OR - Ordinário

SOMA**808,50**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 08 04
3.3.90.30.07
12.306.0022.2008.0000

PREFEITURA MUNICIPAL
ENSINO FUNDAMENTAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Manutenção da Merenda Escolar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

32.500,00

23.538,83

808,50

8.152,67

VALOR A SER PAGO R\$

808,50

oitocentos e oito reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01	105367-1		

NOME:
CNPJ/CPF:LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIROCÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WA9R-6E-VI-50MS-3GV4



30/04/2018 13:32:11

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PM RIFAINA-MEREN
Agência	2426-0
Conta corrente	105367-1

Creditado

Nome	REGINA FÁTIMA TAVEIRA EPP
Agência	2426-0
Conta corrente	8838-2
Valor	3.515,00
Data	Nesta data

Assinada por	J2793021 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
	J3059274 HUGO CESAR LOURENCO

30/04/2018 13:29:37

30/04/2018 13:32:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3059274 HUGO CESAR LOURENCO.

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71**NOTA DE EMPENHO****2563**NOTA DE EMPENHO Nº **2563**

FICHA: 118

DATA: 16/04/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

000006/18

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 11/05/2018

NOME: REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA - ME

96.377.809/0001-06

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302

PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

100 GERAL TOTAL

005 PNAE-PROG NAC MERENDA ESCOLAR

OR - Ordinário

SOMA**3.515,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 08 04

3.3.90.30.07

12.306.0022.2008.0000

PREFEITURA MUNICIPAL
ENSINO FUNDAMENTAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Manutenção da Merenda Escolar

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

32.500,00

20.023,83

3.515,00

8.961,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.515,00

três mil, quinhentos e quinze reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

01

105367.1

NOME:

CNPJ/CPF:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIROCÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TARSIS HELI MENDES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-WA9R-6E-VI-50MS-3G/V4