PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2368

NOTA DE EMPENHO Nº **2368**	FICHA: 73	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL 0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: CLARO S/A

ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — 40.432.544/0157-64 — CAMPINAS — CÓDIGO: 1449

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento plano de internet. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **799,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	138.050,50	799,60	261.149,90

VALOR A SER PAGO R$ **799,60**

setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * *

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 135492816
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 135492816 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/04/2015 a 06/05/2015	24/05/2015	R$ 799,60

Valor pago na última conta: R$ 799,60

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	799,60
Total do Mês	R$	799,60

Total a Pagar	**R$**	**799,60**

Declaração de Quitação de Débitos

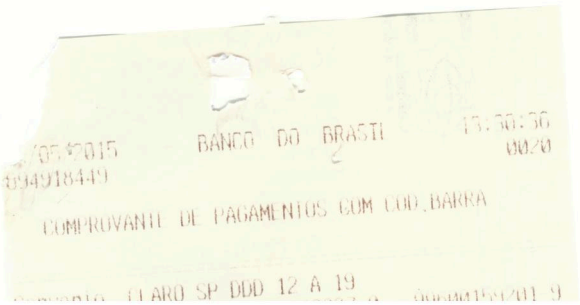
A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2014 , no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2014.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:



Mensagens

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87,88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.claro.com.br/nonodigito. A Claro, Net e Embratel agora estão juntas e fazem parte do Grupo América Móvil. Elas se uniram para oferecer os melhores produtos e serviços do mercado, e te conectar como você quiser. Todos seus serviços contratados serão apresentados de forma separada em sua fatura e sem qualquer custo adicional por isso. Qualquer dúvida, ligue para 1052.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano	
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	51.200,000 MB

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2° da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1° e 3° da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

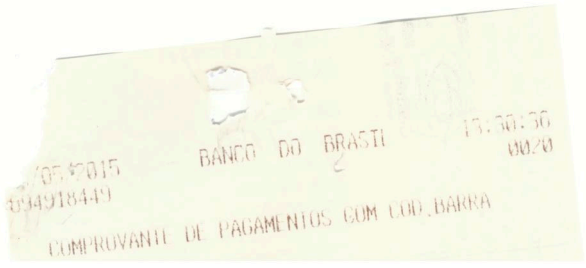
Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99386 5153	(16) 99386 5283	(16) 99386 5567	(16) 99386 5824	(16) 99386 6036
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92
Total para cada celular	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92	R$ 159,92

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 799,60
Total	R$ 799,60



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00315513/052015

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ: 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
R JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 135492816
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B64 Via Única
Regime Especial Processo: DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 08/05/2015
Período: 07/04/2015 à 06/05/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6f43.6678.84f8.335e.3af5.3349.f73e.8224

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 199,90	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	PIS	Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 5,20	Isento/Não Tributável (R$): -
Tributo Federal	COFINS	Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 23,99	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	799,60	199,90	5,20	23,99	-	799,60
Valor Total da Nota Fiscal	799,60	199,90	5,20	23,99	-	799,60

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01863

DATA: 11/05/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
referente pagamento plano de internet.

Valor **799,60**
(setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2015

NOTA DE EMPENHO Nº 2015	FICHA: 41	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

NOME: ANA ROSA DOS SANTOS — 162.112.748-66 — CÓDIGO: 3420
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA NA ESCOLA DA MODA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**675,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	33.987,87	675,00	35.337,13

VALOR A SER PAGO R$ **675,00**

seiscentos e setenta e cinco reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
003	003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE, A IMPORTÂNCIA DE R$ 675,00 (SEISSENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 675,00
II.		R$
SOMA		R$ 675,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 162.112.748-66

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO	
IV. INSS (11%)	R$	74,25	
V.	R$		R$ 74,25
		VALOR LIQUIDO	R$ 600,75

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 23.941.459-7	SSP - 01/04/1997	Ana Rosa dos Santos

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	27/05/2015	ANA ROSA DOS SANTOS

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

Companhia Paulista
de Força e Luz

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, Km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.108.155.112
Inscrição no CNPJ: 33.050.071/0001-58

ANA ROSA DOS SANTOS
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 178
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201503003777547 série C
Data de Emissão 27/03/2015
Data de Apresentação: 01/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310020293883

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000273	108851338	703127409

27508974

Reservado ao Fisco
F742.F054.1CAC.C53E.6077.FB5A.A47D.1B56

PREZADO CONSUMIDOR

Identificamos que os dados (NIS,CPF,NB) informados no cadastramento da Tarifa Social Energia está desatualizado no sistema do MDS. Por este motivo, você foi descadastrada do benefício, previsto na res. 572/ANEEL. Atualize as informações no Centro Assist.Social.

ADICIONAL UNIDADE CONSUMIDORA

ANA ROSA DOS SANTOS
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 178
VL SHERMA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 162.112.748-66

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
55,38	12,00	6,64
	Valor Total de ICMS	6,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	106	0,52245283	55,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	703127409	19708289	MAR/2015	10/04/2015	55,38
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	MAR	106	29
	FEV	138	30
	JAN	164	32
2014	DEZ	149	30
	NOV	153	28
	OUT	226	33
	SET	193	30
	AGO	178	32
	JUL	169	28
	JUN	156	30
	MAI	162	28
	ABR	180	32
	MAR	171	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2015
Anterior	26/02/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	27,67
Transmissão	1,87
Distribuição	8,61
Encargos	9,17
Tributos	8,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907300721112	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	106	0,16488172	17,47
Consumo Bandeira Verde - TE	106	0,22920724	24,29
Adicional de Bandeira Vermelha			5,56
PIS/PASEP 0,46%			0,25
COFINS 2,12%			1,17
ICMS			6,64
Total CPFL			55,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
108851338	Ativa	26456	26350	1,00	106		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	3,12	01/2015	19,31
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00		
DMIC	3,03			1,33		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

Vermelha: 27/02/2015 - 28/02/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/03/2015 - 27/03/2015 - 27 Dias

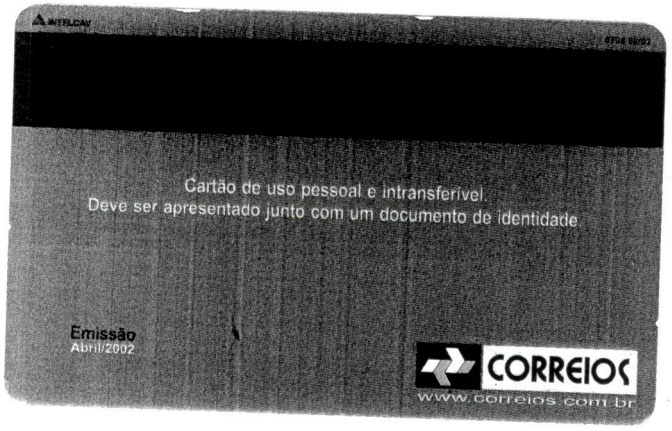
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

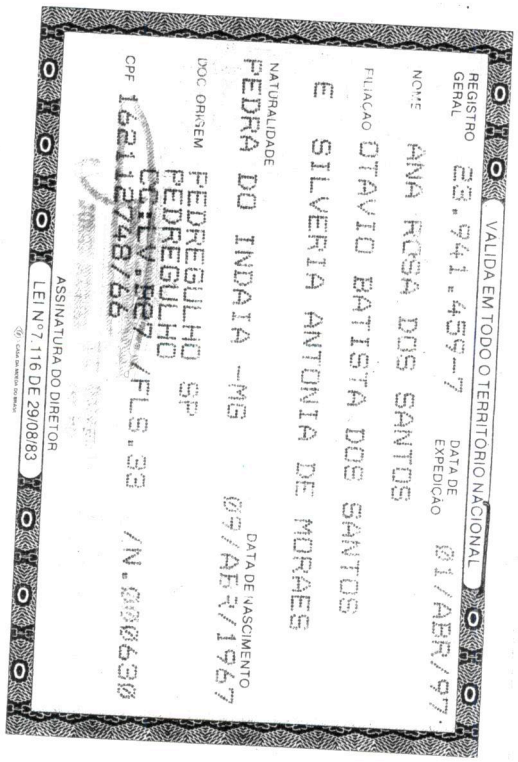
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
162.112.748-66
Nome
ANA ROSA DOS SANTOS
Nascimento
09/04/1967


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
1042-1
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
CARTEIRA DE IDENTIDADE
ASSINATURA DO DIRETOR


Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.
Emissão
Abril/2002
CORREIOS
www.correios.com.br


VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
REGISTRO GERAL
28.941.459-7
DATA DE EXPEDIÇÃO
01/ABR/97
NOME
ANA ROSA DOS SANTOS
FILIAÇÃO
OTAVIO BATISTA DOS SANTOS
E SILVERIA ANTONIA DE MORAES
NATURALIDADE
PEDRA DO INDAIA -MG
DATA DE NASCIMENTO
09/ABR/1967
DOC ORIGEM
PEDREGULHO SP
PEDREGULHO
CPF
162112748/66
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

Admitido contrato de safrista em 01.06.94 p/ Dirnei Barros Pereira fazenda nova Italia.

a

CADASTRADO COMO PARTICIPANTE DO P.I.S. EM 07/07/94 SOB O Nº 125209128664 TENDO CONTA NO BANCO C.E.F AGÊNCIA: FRANCA SÃO PAULO ENDEREÇO: R: Couto magalhães Franca/SP

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

4

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina, logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.

(a) **Alexandre Marcondes Filho**

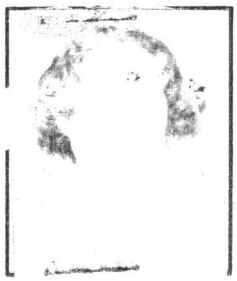
MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 00026-SP

Número 042999





Ana Rosa dos Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

6

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Ana Rosa dos Santos

Loc. Nasc. Pedra do Indaiá

Est. M.G. Data 28/04/67

Filiação Otaviano Batista dos Santos e Silveria Antonia de Moraes

Est. Civil solteira Doc. Nº 503

Fls. 139 Liv. 19-A Reg. Civil Pedra do Indaiá

Outro doc.

Situação Militar: Doc.

Nº Órgão Est.

Naturalizado Dec. Nº Em ../../..

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. Nº Exp. em ../../..

Estado

Obs.

Data Emissão 07/05/81 DRT Penapolis

Assinatura do Funcionário

Ricardo Mendes Alves
Contratado

7

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01619

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: ANA ROSA DOS SANTOS CNPJ: 162.112.748-66 Cod: 3420
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CORTE E COSTURA NA ESCOLA DA MODA.

Valor **675,00**
(seiscentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2105

NOTA DE EMPENHO Nº **2105**	FICHA: 41	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO — 359.005.118-39 — CÓDIGO: 3408
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	34.662,87	600,00	34.737,13

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO portador do RG n° 45.829.801-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 08 de MAIO de 2015

andreza ap gentil paiao

ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRE 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014
DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01614

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIÃO CNPJ: 359.005.118-39 Cod: 3408
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1743

NOTA DE EMPENHO Nº 1743	FICHA: 73	DATA: 09/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67

ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**221,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	105.747,96	221,26	294.030,78

VALOR A SER PAGO R$ **221,26**

duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853731	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 14/04/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
884789	221,26	884789	14/05/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559 **FORMULÁRIO Nº**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **884789**
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7866760	14/04/15		***	19 8	CONTRATO 002/15	368,76	147,50	221,26

TOTAL:	**368,76**	**147,50**	**221,26**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914661295**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14661.295171 1 642800000 2126**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP				Vencimento: 14/05/2015	Valor documento: 221,26
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Data do documento: 14/04/2015	N° do documento: 884789/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 15/04/2015	Nosso número: AI 21585609914661295
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
694918471 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114661295171164280000022126
NOSSO NUMERO 21585609914661295
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01516

DATA: 09/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **221,26**
(duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2291

NOTA DE EMPENHO Nº **2291**	FICHA: 198	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — 52.975.489/0001-10 JERIQUARA — CÓDIGO: 147

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **578,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.365.0212.2110.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	42.889,29	578,71	8.532,00

VALOR A SER PAGO R$ **578,71**

quinhentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00850/15	06/05/2015	12/05/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	15	9,74	MANUT MERENDA ESC	146,10
007.000.163	DANONE MORANGO 1LT	UN	18	3,50	MANUT MERENDA ESC	63,00
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	8	4,71	MANUT MERENDA ESC	37,68
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	156	1,80	MANUT MERENDA ESC	280,80
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	10	0,99	MANUT MERENDA ESC	9,90
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	7	5,89	MANUT MERENDA ESC	41,23
	TOTAL PEDIDO					578,71

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE [illegible]DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/05/2015 [illegible]:00:00 VALOR TOTAL: 578,71
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/05/2015	Rafaela S. N. de Oliveira

NF-e
Nº 000.000.485
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.485
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0004 8510 0064 8546

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150289333344 - 12/05/2015 10:26:59

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	12/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		12/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

[illegible]AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000485 / V. Orig.: 578,71 / V. Desc.: / V. Liq.: 578,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187,33	29,17	0,00	0,00	578,71

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	578,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896415400046	ARROZ T-1 SAO LUCAS 5KG	10063021	000	5102	PT	15,0000	9,7400	146,1000	146,10	26,29		18,00	
7897214282154	DANONE MORANDO TIO DONDON 1 LITRO	38011000	030	5102	UN	18,0000	3,5000	63,0000	0,00	0,00		0,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	8,0000	4,7100	37,6800	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	156,0000	1,8000	280,8000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]30141015	MILHO EM CONSERVA SACHE 200G	34011110	030	5102	LT	10,0000	0,9900	9,9000	0,00	0,00		0,00	
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011100	000	5102	PT	7,0000	5,8900	41,2300	41,23	2,88		7,00	

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$ 74,55(12,88%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 003/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **3.066,62**
(três mil e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01801

__/__/____ Ass: _____ Nome: Fluiane M-Caldas
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2271

NOTA DE EMPENHO Nº **2271**	FICHA: 37	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/14	PREGÃO PRESENCIAL	0030/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

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 DE GAS P 13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.04 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÁS ENGARRAFADO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	37.998,83	350,10	151.651,07

VALOR A SER PAGO R$ **350,10**

trezentos e cinquenta reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00837/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	9	38,90	MANUT DO FUNDO MU	350,10
	TOTAL PEDIDO					350,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 350,10
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.480
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.480
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0004 8010 0064 8264

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150287201234 - 11/05/2015 15:08:29

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	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		11/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000480 / V. Orig.: 350,10 / V. Desc.: / V. Liq.: 350,10

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	350,10

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	350,10

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	GAS P13 ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	9,0000	38,9000	350,1000	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$ 107,65(30,75%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 030/2014.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

assistência social

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

Santa Fé

DATA: 07 / 05 / 15.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Nilma Cristina de Souza

Endereço: R: Antônio Alves dos Santos, 650

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gás

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

Santa Fé

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: _____ /_____/_____.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Maria Eliana P. Camilo

Endereço: R. Antônio Simões de Andrade, 57

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gás

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Assinatura do Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

Santa Fé

assistência social

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 06 / 05 / 15.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Daiana Cristina da S. Morais

Endereço: R: Joaquim Alves Costa, 293

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gás

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

assistência social

Santa Fé

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 07 / 05 / 15.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Elaine Cristina Braulino

Endereço: R: Delina Ferreira da Silva, 167

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gás

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

Santa Fé

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 07 / 05 / 15.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Irone Teles da Silva Prudente

Endereço: R: Sebastião Candido de Oliveira, 117

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gás

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

assistência social

Santa Fé

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 06 / 05 / 15.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Andréia Munhoz Reis

Endereço: R: Jonas Alves Costa, 66

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gás

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

assistência social

Santa Fé

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 06 / 05 / 15.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Irene Chiconi Ruzzieri

Endereço: R. Joaquim Alves Costa, 120

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gas

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

Santo Fé

assistência social

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 06 / 05 / 15.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Mª Elizeth de Barros Silva

Endereço: R: Sebastião Cândido de Oliveira, 140

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gás

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43044

Assinatura do(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Jeriquara/SP

assistência social

FICHA DE ENCAMINHAMENTO Santa Fé

DATA: 06 / 05 / 15.

Pedimos a V. Sª o Favor de atender a(o) Neuza Rodrigues Costa

Endereço: R. Antônio Rosendo da Silva, 140

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela avaliação sócioeconômica, necessita do seguinte atendimento: 01 Gás

Agradecemos

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43044

Assinatura do Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações procurar o Serviço Social , localizadas à Av.Nelson Ribeiro, 357 Centro - Jeriquara - SP - CEP 14.450-000 - Fone (16) 3134-1169

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01779

DATA: 05/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 DE GAS P 13.

Valor **350,10**
(trezentos e cinquenta reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2003

NOTA DE EMPENHO Nº 2003	FICHA: 222	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 365,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.44 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	25.359,20	365,10	19.275,70

VALOR A SER PAGO R$ 365,10

trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05429168/27	1425054291681	07	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	37,24
Esgoto	29,59
Multa	5,30
Juros	0,54

Total a Pagar: **********72,67**

Total a Pagar:
R$ **********72,67**

Vencimento: 05/05/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

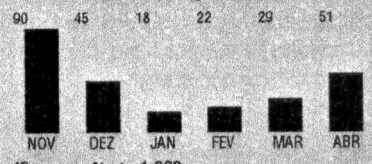
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	72,67	5,30

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/15	6419
Atual	17/04/15	6438
Consumo		19
Prox. Leitura	18/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 43 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	9	2,14	19,26	1,69	15,21
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			37,24		29,59

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 37,24 x 1,00000000 x 0001 = 37,24

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 29,59 x 1,00000000 x 0001 = 29,59

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 66,83

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1425071871791	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados de Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S878955

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

122

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	74,08
Esgoto	59,08

Total a Pagar: **********133,16

Total a Pagar:
R$ **********133,16

Vencimento: **04/05/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

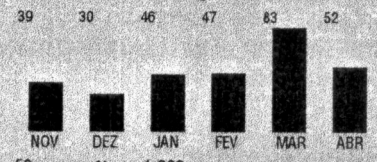
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	133,16	9,72

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	1548
Atual	16/04/15	1578
Consumo		30
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 50 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	10	2,14	21,40	1,69	16,90
21 A 30	10	3,47	34,70	2,78	27,80
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			74,08		59,08

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 74,08 x 1,00000000 x 0001 = 74,08

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 59,08 x 1,00000000 x 0001 = 59,08

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 133,16

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1425071605721	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados de Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

227

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98
Esgoto	14,38

Total a Pagar: **********32,36

Total a Pagar:
R$ **********32,36
Vencimento: **04/05/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	32,36	2,36

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	366
Atual	16/04/15	366
Consumo		
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 1 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20		2,14		1,69	
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			17,98		14,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 17,98 x 1,00000000 x 0001 = 17,98

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 14,38 x 1,00000000 x 0001 = 14,38

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 32,36

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:45
69491847/1 0258

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1425072733291	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: CENTRO CULTURAL **Cód. Cliente:** 1978

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00259
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L094437

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

227

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	70,61
Esgoto	56,30

Total a Pagar: **********126,91

Total a Pagar:
R$ **********126,91

Vencimento: **04/05/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

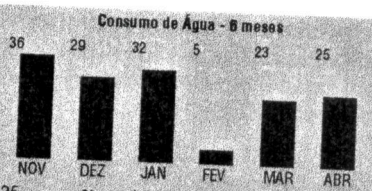
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	126,91	9,26

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	2992
Atual	16/04/15	3021
Consumo		29
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 25 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	10	2,14	21,40	1,69	16,90
21 A 30	9	3,47	31,23	2,78	25,02
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			70,61		56,30

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 70,61 x 1,00000000 x 0001 = 70,61

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 56,30 x 1,00000000 x 0001 = 56,30

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 126,91

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 15:14:45
6949184/1 0257

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

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

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

Valor **906,80**

(novecentos e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1982

NOTA DE EMPENHO Nº 1982	FICHA 198	DATA 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/05/2015

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**	**344,20**

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	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.186,26	344,20	469,54

VALOR A SER PAGO R$ **344,20**

trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853721	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Shirlei M. Calado

NOME

CNPJ/CPF 41.502.345 2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00714/15	24/04/2015	27/04/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.027	COXINHA DE ASA DE FRANGO	KG	31	7,20	MANUT MERENDA ESC	223.20
007.008.014	COXA SOBRECOXA FRANGO	KG	22	5,50	MANUT MERENDA ESC	121.00
	TOTAL PEDIDO					344.20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 27/04/2015 VALOR TOTAL: 344,20

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/04/2015	Rafaela S. N. de Oliveira

NF-e
Nº 000.000.475
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.475
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0004 7510 0064 2882

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150256412597 - 27/04/2015 17:02:41

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	27/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		27/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000475 / V. Orig.: 344,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 344,20

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	344,20

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	344,20

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7107	COXINHA DA ASA NUTRIBEM KG	02012010	040	5102	KG	31,0000	7,2000	223,2000	0,00	0,00		0,00	
5152	COXA SOBRECOXA NUTRBEM	02071400	030	5102	KG	22,0000	5,5000	121,0000	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$ 26,32(7,65%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 002/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01493

DATA: 23/04/2015 VENCTO:04/05/2015 PAGTO: 04/05/2015

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 **4.417,71**
(quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1977

NOTA DE EMPENHO Nº 1977	FICHA: 194	DATA: 23/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA 2.962,87

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	61.425,23	2.962,87	185.611,90

VALOR A SER PAGO R$ **2.962,87**

dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00709/15	23/04/2015	27/04/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	104	9,74	MANAUT MERENDA ES	1.012,96
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	19	5,89	MANAUT MERENDA ES	111,91
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	112	4,71	MANAUT MERENDA ES	527,52
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	498	1,80	MANAUT MERENDA ES	896,40
007.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	32	12,94	MANAUT MERENDA ES	414,08
	TOTAL PEDIDO					2.962,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 27/04/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 2.962,87

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.473
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.473
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0004 7310 0064 2845

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150256368936 - 27/04/2015 16:53:12

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	27/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		27/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

.GAMENTO Á VISTA / Num.: 000473 / V. Orig.: 2962,87 / V. Desc.: / V. Liq.: 2962,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.148,77	194,46	0,00	0,00	2.962,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,87

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896415400046	ARROZ T-1 SAO LUCAS 5KG	10063021	000	5102	PT	104,0000	9,7400	1.012,9600	1.012,96	182,33		18,00	
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011100	000	5102	PT	19,0000	5,8900	111,9100	111,91	7,83		7,00	
7896102502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	112,0000	4,7100	527,5200	0,00	0,00		0,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	498,0000	1,8000	896,4000	0,00	0,00		0,00	
	MUSSARELA FATIADA KG.	04061010	000	5102	KG	32,0000	12,9400	414,0800	23,90	4,30		18,00	

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$ 438,04(14,78%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 003/2015.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1850

NOTA DE EMPENHO Nº 1850	FICHA 59	DATA 17/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 27/04/2015

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de som. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.39.99 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	528,10	380,00	3.091,90

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01493

DATA: 23/04/2015 VENCTO:04/05/2015 PAGTO: 04/05/2015

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 **4.417,71**

(quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
I9ZHN8EJW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/04/2015 às 14:31:14

Chave de Acesso
528X0M882KHMBFJU1S3B5N9XR8FXJOF0

Criada em substituição à NFS-e 4

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2015
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.562.725/0001-03	**402.006.320.118**	**0002-08/12**	**0002-08/12**	**EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 216		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 9217-6085**	**ribasomautomotivo@yahoo.com.br**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible] 353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO "CONFERÊNCIA LÚDICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", REALIZADO DIA 22/04/2015	R$ 380,00	R$ 380 00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
10.08	**2,00 %**	**0000100000008**	**7319099**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 380,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 380,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 7,60	**1 - Sim**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 372,40

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 69,20 (18,21%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **I9ZHN8EJW**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01504

DATA: 17/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de som.

Valor **380,00**
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2101

NOTA DE EMPENHO Nº 2101	FICHA: 247	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: DANILO DA SILVA LIMA
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — 341.869.708-90 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2742

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº 656.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	48.550,02	600,00	18.849,98

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, DANILO DA SILVA portador do RG n° 41.502.103-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de MAIO de 2015

Danilo da Silva Lima

DANILO DA SILVA

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRE[illegible]º 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014
DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01609

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: DANILO DA SILVA LIMA CNPJ: 341.869.708-90 Cod: 2742
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENI

1799 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	41	22/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		23/04/2015

NOME: MARISA PRADO DA CUNHA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 537.292.779-87 CÓDIGO: 3018
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011.

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VALOR TOTAL

OR

SOMA 1.373,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.120,35	1.373,45	1.373,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.373,45

um mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01658

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: MARISA PRADO DA CUNHA CNPJ: 537.292.779-87 Cod: 3018
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 18/11/2006 A 18/11/2011.

Valor **1.373,45**
(um mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1971

NOTA DE EMPENHO Nº 1971	FICHA: 56	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO — 46.733.473/0001-07 — CÓDIGO 3142
ENDEREÇO: R RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL./REFERENTE AO MES DE MARÇO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	12.000,00	4.000,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01480

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

Credor..: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSAN CNPJ: 46.733.473/0001-07 Cod: 314
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FA MILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL./REFERENTE AO MES DE MARÇO.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2099

NOTA DE EMPENHO Nº 2099	FICHA: 247	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO — 398.424.898-92 — CÓDIGO: 2900
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 240,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	48.250,02	240,00	19.509,98

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais * * *

RECIBO

R$ 240,00

Eu, PAULO CEZAR DE DOUZA DELFINO portador do RG n° 48.165.908-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, ____ de MAIO de 2015

PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRE [illegible] 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

assistência social

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014
DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01607

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO CNPJ: 398.424.898-92 Cod: 2900
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2280

NOTA DE EMPENHO Nº 2280	FICHA: 71	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — 52.975.489/0001-10 JERIQUARA — CÓDIGO: 147

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA GALAO 20 LT.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.764,23	30,00	39.205,77

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00843/15	06/05/2015	11/05/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.025	AGUA GALAO 20LT	UN	5	6,00	MANUT DOS SERVIÇOS	30,00
TOTAL PEDIDO						30,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECI OS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIS: 11/05/2015 00:00 VALOR TOTAL: 30,00
DESTI RIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.483
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.483
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0004 8310 0064 8312

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150287260759 - 11/05/2015 15:22:20

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	11/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		11/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000483 / V. Orig.: 30,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 30,00

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	30,00

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	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102	AGUA DE GALAO 20 LITROS	22011000	040	5102	UN	5,0000	6,0000	30,0000	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$ 11,00(36,67%) Fonte:IBPT	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01808

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **41,78**
(quarenta e um reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2279

NOTA DE EMPENHO Nº 2279	FICHA: 258	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

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** **11,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.127,81	11,78	24.860,41

VALOR A SER PAGO R$ **11,78**

onze reais e setenta e oito centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00842/15	06/05/2015	12/05/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	2	5,89	MANUT DE LOGRADOU	11,78
	TOTAL PEDIDO					11,78

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 11,78
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.488
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.488
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0004 8810 0064 8580

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150289432012 - 12/05/2015 10:52:18

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	12/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		12/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000488 / V. Orig.: 11,78 / V. Desc.: / V. Liq.: 11,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,78	0,82	0,00	0,00	11,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011100	000	5102	PT	2,0000	5,8900	11,7800	11,78	0,82		7,00	

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$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, 12/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01808

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **41,78**
(quarenta e um reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2144

NOTA DE EMPENHO Nº **2144**	FICHA: 73	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO: CÓDIGO: 113

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **531,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	124.832,80	531,00	274.636,20

VALOR A SER PAGO R$ **531,00**

quinhentos e trinta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/05/2015 08:54:53

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2015		FPE/FPM	350	9.751,71 C	
30/04/2015		FPE/FPM	350	183.256,37 C	
30/04/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.012	67.000,00 D	
30/04/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	2.000,00 D	
30/04/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	19.000,00 D	
30/04/2015		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	31.000,00 D	
30/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.930,17 D	
30/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	28.952,70 D	
30/04/2015		COTA DAF-DEBITO	850	38.603,61 D	
30/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.531,60 D	0,00 C
04/05/2015		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	4.000,00 D	
04/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
05/05/2015		Cheque Compensado	855.792	150,00 D	
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
08/05/2015	08/05/2015	FPE/FPM	350	49.952,58 C	
08/05/2015	08/05/2015	FPE/FPM	350	365.823,70 C	
08/05/2015	08/05/2015	Contribuição	48.955	531,00 D	
08/05/2015	08/05/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.157,75 D	
08/05/2015	08/05/2015	COTA DAF-DEBITO	850	5.626,61 D	
08/05/2015	08/05/2015	COTA DAF-DEBITO	850	4.203,39 D	
08/05/2015	08/05/2015	COTA DAF-DEBITO	850	62.366,43 D	
08/05/2015	08/05/2015	COTA DAF-DEBITO	850	83.155,25 D	
08/05/2015	08/05/2015	Movimento do Dia	201.505.070.010.477	9.452,14 C	
08/05/2015	08/05/2015	Movimento do Dia	201.505.070.010.476	18.287,29 C	
08/05/2015	08/05/2015	Movimento do Dia	201.505.070.010.475	391,03 C	
08/05/2015	08/05/2015	Movimento do Dia	201.505.070.010.474	3.334,14 C	
08/05/2015		S A L D O			287.200,45 C

Invest.com Resgate Autom.	4.883,29 C
Saldo Disponivel	292.083,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	4.883,29

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EMPENHO 04/2015

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Abril de 2015** será debitado no dia 08/05/2015, no valor de **R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)**.

Brasília – DF, 28 de Abril de 2015.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 03/2015

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, a importância de **R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Março de 2015**.

Brasília-DF, 10 de Abril de 2015.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62 SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Fevereiro 2015)

I – REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

78 Assentos de interesse municipalista ocupados pela CNM nacionalmente e internacionalmente.
24 Grupos de Trabalho em atividade com a participação ativa da CNM.
02 Eventos Promovidos pela CNM.

Reunião de Trabalho

Data	Local	Parceria
12/02	Assis/SP	CIVAP
28/02	Olímpia/SP	APRECESP

II – ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Acompanhamento da posse dos novos Parlamentares e da Organização do Congresso Nacional.
Atualização do SILEGIS - Sistema de Informação do Legislativo.

III – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

215 Matérias de interesse municipalista publicadas no portal CNM.
304 Citações da CNM na mídia nacional
170 Matérias para a rádio CNM.
08 Matérias para a TV CNM.
12 Matérias para o Boletim Mensal.
08 Estudos, Artigos, Notas Técnicas, Livros e/ou Cartilhas publicados.

PUBLICAÇÕES

Boletim	Viva Seu Município - Campanha Mobiliza Municípios em 10 Estados
Estudo/Levantamento	FPM – 1º Decêndio
Estudo/Levantamento	FPM – 2º Decêndio
Estudo/Levantamento	FPM – 3º Decêndio
Nota Técnica	NT nº 02/2015 - Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis - ITBI
Nota Técnica	NT nº 03/2015 - Valor do Piso Salarial do Magistério Público para 2015.
Nota Técnica	NT nº 04/2015 - Informações sobre valores do Fundeb para o exercício de 2015

IV – ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E SUPORTE

Assessoramentos aos Municípios pelas áreas técnicas da CNM: Atuarial, Compensação Previdenciária, Contabilidade Pública, Cultura, Defesa Civil, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Finanças, Habitação, Jurídico, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana e Turismo.

Atendimentos de suporte aos Municípios nas áreas de Governança Eletrônica e Inclusão Digital: Portal Municipal, CidadeCompras e URBEM.

V – GOVERNO ELETRÔNICO E INCLUSÃO DIGITAL

174 Sites de Municípios Publicados*.

*(Enviado ofício circular 046/2015 para os 174 Municípios migrarem seus sites para nova ferramenta disponibilizada pela CNM).

03 Municípios com sites publicados da nova ferramenta.
835 Municípios cadastrados e habilitados para utilizar o Novo CidadeCompras.
494 Pregões realizados no CidadeCompras.

- 316 pregões eletrônicos (10.702 itens negociados)
- 178 pregões presenciais (2.724 itens negociados)

Valores economizados pelos Municípios nas aquisições realizadas com o CidadeCompras (economia real de 13%)*

* (Total das menores propostas) - (Total dos lances vencedores)

R$ 14.401,394

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01562

DATA: 29/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM.

Valor **531,00**
(quinhentos e trinta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2315

NOTA DE EMPENHO Nº 2315	FICHA: 229	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM — 12.795.786/0001-60 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2281

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.3.90.39.19 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	36.178,00	138,00	44.684,00

VALOR A SER PAGO R$ **138,00**

cento e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853786	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel V Rodrigues

NOME:

CNPJ/CPF: 48856494-3

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
41
Código de Verificação de Autenticidade
HONF9BBVF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2015 às 14:56:43
Chave de Acesso
590TDBJ7XSGJFVSNJTD5YEZOUOVK6EGZ

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Numero do Processo	Municipio de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Numero do RPS	**Serie do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.795.786/0001-60		0001-11/10	0001-11/10	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282		CENTRO

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 138,00	R$ 138,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE
14.04	0,00 %	0000140000004	4520006

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 138,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 138,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 25,16 (18,23%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

VEICULO PLACA BFY 6336

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **41**

Data ____/____/____ CPF/RG Assinatura

CODIGO DE VERIFICAÇÃO **HONF9BBVF**

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

Em, 12/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01799

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 228
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **138,00**
(cento e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2145

NOTA DE EMPENHO Nº 2145	FICHA: 73	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 03.255.372/0001-57 — 14401-110/Franca-SP — CÓDIGO: 272

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de serviços de plotagem.

	VALOR TOTAL
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**164,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	125.363,80	164,80	274.471,40

VALOR A SER PAGO R$ 164,80

cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº. da NFS-e
7234

Data e Hora da Emissão	04/05/2015 10:53:07	Competência	5/2015	Código de Verificação	947042808
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

DISK CÓPIA

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP 14401-110				
Complemento	373	Telefone	(16)3721-1040	e-mail	financeiro@diskcopia.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.553.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Joaquim Alves Costa ,1168 - Centro CEP 14450-000				
Complemento		Telefone	(16)3134-1256	e-mail	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

serviços de plotagem

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCOPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	164,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	164,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	
(=) **Valor Líquido R$**	164,80	Incentivador Cultura		( ) Sim (X) Não
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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

Em, 04/05/2015

http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=947042808&numNota=7234&cnpjPrestador=null

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01736

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA CNPJ: 03.255.372/0001-57 Cod: 272
Endereço: Av. Presidente Vargas, 371
Cidade..: 14401-110/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de plotagem.

Valor **164,80**
(cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2102

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2102	247	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/05/2015

NOME: GABRIEL ALVES DE LIMA — 358.004.028-68 — CÓDIGO: 2819
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	49.150,02	600,00	18.249,98

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855801	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gabriel Alves de Lima
CNPJ/CPF: 358.004.028-68

RECIBO

R$ 600,00

Eu, GABRIEL ALVES DE LIMA portador do RG n° 28.946.392-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de MAIO de 2015

Gabriel Alves de Lima

GABRIEL ALVES DE LIMA

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRES nº 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014
DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01606

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: GABRIEL ALVES DE LIMA CNPJ: 358.004.028-68 Cod: 281
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE T RABALHO N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2200

NOTA DE EMPENHO Nº 2200	FICHA: 229	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	36.093,00	85,00	44.822,00

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
463

Data e Hora da Emissão	04/05/2015 10:11:45	Competência	5/2015	Código de Verificação	045588868
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados a Secretaria de Estradas

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

Em 04/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01759

DATA: 04/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 292
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao
.

Valor **85,00**
(oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2124

NOTA DE EMPENHO Nº 2124	FICHA: 260	DATA: 28/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: DANIEL JOSE DA SILVA
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI — 20.768.358/0001-76 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3450

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 36 METROS DE RUFOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.140,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	30.419,51	1.140,12	148.440,37

VALOR A SER PAGO R$ **1.140,12**

um mil, cento e quarenta reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
4IY0UZARJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2015 às 13:41:39

Chave de Acesso
533HM0TIPKNE7EL5IILPESVH5YPGPOLQ

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data Emissão do RPS**	**Competência**
				04/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.768.358/0001-76	402.007.326.116	0002-08/14	0002-08/14	DANIEL JOSE DA SILVA 29353502861

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 54		VILA SHERMA

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
36,00	mt	36 metros de rufos corte 38 x 31,67 o metro	R$ 31,67	R$ 1.140,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
07.02	0,00 %	0000070000002	4399199

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.140,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.140,12

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,12	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 1.140,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 198,27 (17,39%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

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

Em, ____ / ____ /20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2371

NOTA DE EMPENHO Nº 2371	FICHA: 41	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: ELAINE ALVES CINTRA
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO 283.103.598-88 CÓDIGO: 2732
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**337,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	36.039,96	337,56	33.622,48

VALOR A SER PAGO R$ **337,56**

trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354053/55	1425033540531	07		MAIO/15

Folha 1 de 1

End. Av Nelson Ribeiro, 00852
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente Elaine Alves Cintra
Cod. Sabesp 06.402.02.01.1050.000.000.002-0
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0000002990

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y11F459189

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/04/15	213
Leitura Anterior	17/03/15	200
Proxima Leitura	18/05/15	

Consumo m3 13

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

12	11	10	14	10	13
R	R	R	R	R	R
NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR

Media: 12 Ajuste: 1,033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20	3	4,26	12,78	3,38	10,14
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
Acima de 50		8,07		6,44	
			48,75		38,90

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 48,75 x 1,00000000 x 1 = 48,75
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 38,90 x 1,00000000 x 1 = 38,90

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 87,65

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	48,75
Esgoto	38,90
Multa	1,29
At Monetaria	0,44

Total a Pagar: R$ *********89,71
Vencimento: 05/05/15

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 10/06/2015 15:02
POS 130-248501 SEQ 00024

SABESP*

VAL PG.: R$ 89,71

82690000000-9 89710092142-2 52033540531-9
81139815052-4
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR
Phoebus

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sab

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referen
03354053/55	1426033540531	07		JUNHO/15

Folha 1

End. Av Nelson Ribeiro, 00852
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente Elaine Alves Cintra
Cod. Sabesp 06.402.02.01.1050.000.000.002-0
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0000002

Tipo de Ligacao Agua e Es
Hidrometro Y11F459

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	18/05/15	227
Leitura Anterior	17/04/15	213
Proxima Leitura	18/06/15	

Consumo m3 14

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

11	10	14	10	13
R	R	R	R	R
DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR

Media: 12 Ajuste:

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	35,97	35,97	28,76	28
11 A 20	4	4,26	17,04	3,38	13
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
Acima de 50		8,07		6,44	
			53,01		42

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 53,01 x 1,00000000 x 1 = 53
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 42,28 x 1,00000000 x 1 = 42

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 95

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	53,01
Esgoto	42,28
Multa	1,75

Total a Pagar: R$ *********9
Vencimento: 02/0

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 10/06/2015 15:07
POS 130-248501 SEQ 00023

SABESP*

VAL PG.: R$ 98,62

82640000000-4 98620092142-2 62033540531-7
51036515062-0
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR
Phoebus

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

CPFL ENERGIA

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

ELAINE ALVES CINTRA
R NELSON RIBEIRO, 852
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201504003734383 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058267774

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000319	101444290	711434764

23109024

Reservado ao Fisco
C180.80C1.2C86.67D0.0D1B.1E30.3896.1FE2

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2014 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive. Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ELAINE ALVES CINTRA
R NELSON RIBEIRO, 852
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 283.103.598-88

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
145,17	25,00	36,30
	Valor Total de ICMS	36,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	221	0,65687783	145,17

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434764	19704933	ABR/2015	28/05/2015	149,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	221	32
	MAR	240	29
	FEV	217	30
	JAN	240	32
2014	DEZ	190	30
	NOV	268	29
	OUT	262	33
	SET	155	30
	AGO	126	32
	JUL	149	29
	JUN	207	30
	MAI	198	29
	ABR	204	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	60,13
Transmissão	4,93
Distribuição	18,21
Encargos	20,37
Tributos	41,53

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 909600338035	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	221	0,17180313	37,97
Consumo Bandeira Verde - TE	221	0,24211688	53,51
Adicional de Bandeira Vermelha			12,16
PIS/PASEP 0,66%			0,95
COFINS 2,95%			4,28
ICMS			36,30
Juros de Mora FEV/2015			0,92
Multa por Atraso Pgto FEV/2015			2,23
Atualização Monetária FEV/2015			0,91
Total CPFL			149,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
101444290	Ativa	869	648	1,00	221		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	25,65
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/03/2015 - 31/03/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 28/04/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01917

DATA: 11/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 273

Endereço: AV NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

Valor **337,56**

(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) * * *

DANIEL E ALEXANDRE CALHAS
DANIEL JOSÉ DA SILVA 29353502861
Rua Vitória Moscardini Liporoni, nº54 – Vila Scherma
CEP: 14.450-000 - Jeriquara/SP
CNPJ nº 20.768.358/0001-76
Fone: 16 9 9107 8549 / 9 9309 6593

Jeriquara, 14 de abril de 2015.

Conforme solicitado, segue ORÇAMENTO:

1. 18 m de rufo de encosto com 38 cm parte frontal.....R$570,00.
2. 18 m de rufo de encosto com 38 cm parte frontal .....R$570,00.

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO .....R$1.140,00 (UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS).

DANIEL JOSÉ DA SILVA 29353502861
CNPJ nº 20.768.358/0001-76

ORÇAMENTO

Nº

EMITENTE: Alexandre Gomes dos Santos

ILMO. SR. Sinha Junqueira (Salão)

RUA ..... Nº ..... TEL. .....

CIDADE Serigueira ESTADO SP

QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
18 m	de	rufo de encosto	c- 38	600,00
18 m	de	rufo de encosto	c- 38	600,00

CALHAS 2 IRMÃOS

RUA PROFº JÚLIO CEZAR DÉLIA, 4951
JARDIM NOÊMIA
3702-2475
9126-9351
CEP 14403-750 - FRANCA - SP

Calhas, Condutores, Rufos, Barras de 6 metros, Coifas

ORÇAMENTO

Data, 13 de Abril de 20 15

Nome: Sinto Gonçalves Jorge

End.: Nº

Fone: Bairro:

Cidade: Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO R$
10 m	Rufo de Encaixe	R$ 650,00
2 m	Rufo de Encaixe	R$ 50,00

Não está incluso a mão de obra do pedreiro

TOTAL R$ 1300,00

Gráf. Horizonte - 3724-4423 - 9141-5749

Ass. do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2333

NOTA DE EMPENHO Nº 2333	FICHA: 73	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	134.593,17	1.170,00	264.236,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
20
Código de Verificação de Autenticidade
VRGUY42LA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2015 às 08:53:54
Chave de Acesso
613PV0RUBDQKQ5M2O9724JP36R744I29

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.130.146/0001-38	**402.052.093.111**	**0006-00/04**	**0006-00/04**	**GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME**

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

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	RECARGA TONER HP 12A	R$ 60,00	R$ 600,00
3,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG SCX-4200	R$ 90,00	R$ 270,00
5,00	UN	RECARGA TONER XEROX PHASER	R$ 60,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.04	**4,00 %**	**0000010000004**	**4751200**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.170,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.170,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART	
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 46,80	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 46,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.123,20

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 185,33 (15,84%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **20**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **VRGUY42LA**

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

Em, ___/___/20___


EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
02547.750204 00089.428189 6 64600000007080
Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Data do Documento
15/06/2015
Número do Documento
29437
Uso do Banco
Carteira
18
Esoecie
R$
Espécie
RC-CI
Aceite
N
Data de Processamento
15/06/2015
Quantidade X Valor
Vencimento
15/06/2015
Agencia/Código do Cedente
69493/264
Nosso Número
25477502000089428
(=) Valor do Documentos
70,80
(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado
ISS Variavel
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******
Cadastro: 0006-00/04
Modulo: 2
Receita Principal: 4
Contribuinte GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP
CPF/CNPJ 06130146000138
Código de Baixa
2-29437-1-5
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação
PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2333/1/0R

Identificação do Contribuinte
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereço
R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 06.130.146/0001-38

Competência: **maio-15**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/05/2015**	

Valor da Receita (1)	**70,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2333 / 1
**Valor Total ----------> **	**70,80**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01827

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER.

Valor **1.770,00**
(um mil, setecentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01574

DATA: 28/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: DANIEL JOSE DA SILVA CNPJ: 20.768.358/0001-76 Cod: 345
Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 36 METROS DE RUFOS.

Valor **1.140,12**

(um mil, cento e quarenta reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2116

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2116	101	27/04/2015	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	NOTA FISCAL Nº	08/05/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290

ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.009,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	14.230,22	3.009,06	47.760,72

VALOR A SER PAGO R$ **3.009,06**

três mil e nove reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855836	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 26 238 207-C

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00751/15	27/04/2015	05/05/2015

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	26	10,90	MANUT DO ALMOXARIF	283,40
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	27	4,60	MANUT DO ALMOXARIF	124,20
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	15	8,15	MANUT DO ALMOXARIF	122,25
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	8	28,95	MANUT DO ALMOXARIF	231,60
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	10	36,79	MANUT DO ALMOXARIF	367,90
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	8	44,00	MANUT DO ALMOXARIF	352,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	48	1,80	MANUT DO ALMOXARIF	86,40
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	8	20,15	MANUT DO ALMOXARIF	161,20
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	22	1,59	MANUT DO ALMOXARIF	34,98
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	21	31,28	MANUT DO ALMOXARIF	656,88
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	10	2,80	MANUT DO ALMOXARIF	28,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	10	6,10	MANUT DO ALMOXARIF	61,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DO ALMOXARIF	143,60
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	25	8,57	MANUT DO ALMOXARIF	214,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	7	20,20	MANUT DO ALMOXARIF	141,40
	TOTAL PEDIDO					3.009,06

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.140 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.140
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0511 8093 1000 0178 5500 1000 0001 4013 7009 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135150272604966 - 05/05/2015 09:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	05/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:56

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,06

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
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	26,0000	10,9000	283,40					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	27,0000	4,6000	124,20					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	15,0000	8,1500	122,25					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	8,0000	28,9500	231,60					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	10,0000	36,7900	367,90					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	8,0000	44,0000	352,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 30	48232000	0500	5405	CX	48,0000	1,8000	86,40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/24	34012090	0500	5405	CX	8,0000	20,1500	161,20					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	21,0000	31,2800	656,88					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	10,0000	2,8000	28,00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	10,0000	6,1000	61,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	17,9500	143,60					
00014	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/100 FL	48182000	0500	5405	FD	25,0000	8,5700	214,25					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	7,0000	20,2000	141,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO [illegible] SIMPLES N ACIONAL,	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, __/__/20__

Dátio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **3.009,06**
(três mil e nove reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1869

NOTA DE EMPENHO Nº 1869	FICHA: 84	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22.870,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	71.229,44	22.870,91	215.899,65

VALOR A SER PAGO R$ **22.870,91**

vinte e dois mil, oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01549

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **22.870,91**

(vinte e dois mil, oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2028

NOTA DE EMPENHO Nº 2028	FICHA: 84	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PESSOA FISICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.473,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	94.100,35	1.473,48	214.426,17

VALOR A SER PAGO R$ 1.473,48

um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01547

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PESSOA FISICA.

Valor **1.473,48**

(um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 2017	FICHA 20	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 05/05/2015

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA — 54.158.522/0001-45 — CÓDIGO 2694
ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE COMAM-CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.607,90	1.000,40	63.391,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos * * *

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B. São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699 Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@yahoo.com.br

CARNÊ DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 05/05/2015

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CÓDIGO 016	
ENDEREÇO	RUA JONAS ALVES COSTA			Nº 559	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.450-000	CIDADE: JERIQUARA		UF - SP
FONE	(016) 3134-1256	FAX	(O16) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	Sebastião Henrique Dal Piccolo				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
MÊS DE MAIO	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**
	DADOS PARA DEPÓSITO:			
	AGÊNCIA Nº 6906-X			
	CONTA CORRENTE Nº 1691-8			
	BANCO DO BRASIL			

Observações: Há mensalidades em atraso, favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação

SUB TOTAL	R$ 1.000,40
TOTAL	R$ 1.000,40

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:53
694918471 0335
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8

DATA	12/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.335
VALOR CHEQUE	1.000,40
VALOR TOTAL	1.000,40

NR.AUTENTICACAO C.5AB.0A6.6D1.462.241
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01590

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 269
Endereço: AV MAJOR NICACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-580

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE COMAM-CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA.

Valor **1.000,40**

(um mil reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2109

NOTA DE EMPENHO Nº 2109	FICHA: 247	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: CARMEMSILVIA ALVES
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — 225.358.048-16 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3449

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	51.910,02	240,00	15.849,98

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais * * *

RECIBO

R$ 240,00

Eu, CARMEM SILVIA ALVES portador do RG n° 45.715.011-X, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de MAIO de 2015

Carmem Silvia Alves

CARMEM SILVIA ALVES

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRE[illegible]º 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014
DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01603

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CARMEMSILVIA ALVES CNPJ: 225.358.048-16 Cod: 344
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE T RABALHO N° 656.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1981

NOTA DE EMPENHO Nº 1981	FICHA: 198	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/05/2015

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**	845,04

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.341,22	845,04	813,74

VALOR A SER PAGO R$ **845,04**

oitocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/04/2015

Pedido
00713/15

Data Pedido
24/04/2015

Data Entrega
27/04/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	23	9,74	MANUT MERENDA ESC	224,02
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	7	5,89	MANUT MERENDA ESC	41,23
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	228	1,80	MANUT MERENDA ESC	410,40
007.000.163	DANONE MORANGO 1LT	UN	29	3,50	MANUT MERENDA ESC	101,50
007.009.018	MILHO 200G	UN	21	0,99	MANUT MERENDA ESC	20,79
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	10	4,71	MANUT MERENDA ESC	47,10
TOTAL PEDIDO						845,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 27/04/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 845,04
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/04/2015	Rafaela S. N. de Oliveira

NF-e
Nº 000.000.477
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.477
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0004 7710 0064 2909

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150256463371 - 27/04/2015 17:14:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		27/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000477 / V. Orig.: 845,04 / V. Desc.: / V. Liq.: 845,04

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
265,25	43,20	0,00	0,00	845,04

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	845,04

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896415400046	ARROZ T-1 SAO LUCAS 5KG	10063021	000	5102	PT	23,0000	9,7400	224,0200	224,02	40,32		18,00	
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17011100	000	5102	PT	7,0000	5,8900	41,2300	41,23	2,88		7,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	228,0000	1,8000	410,4000	0,00	0,00		0,00	
7897214282154	DANONE MORANDO TIO DONDON 1 LITRO	38011000	030	5102	UN	29,0000	3,5000	101,5000	0,00	0,00		0,00	
30141015	MILHO EM CONSERVA SACHE 200G	34011110	030	5102	LT	21,0000	0,9900	20,7900	0,00	0,00		0,00	
02502190	EXTRATO DE TOMATE QUERO 850G	20029090	030	5102	LA	10,0000	4,7100	47,1000	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$ 112,79(13,35%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 003/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01493

DATA: 23/04/2015 VENCTO:04/05/2015 PAGTO: 04/05/2015

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 **4.417,71**

(quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1976

NOTA DE EMPENHO Nº 1976	FICHA 194	DATA 23/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/15	PREGÃO PRESENCIAL	0002/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 04/05/2015

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**	**265,60**

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
250.000,00	61.159,63	265,60	188.574,77

VALOR A SER PAGO R$ **265,60**

duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853721	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Aurea M. Calaça.

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.345-2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00708/15	23/04/2015	27/04/2015

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
007.008.014	COXA SOBRECOXA FRANGO	KG	48,29	5,50	MANAUT MERENDA ES	265,595
TOTAL PEDIDO						265,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 27/04/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 265,59

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvalvia

NF-e
Nº 000.000.474
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

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 000.000.474
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0004 7410 0064 2877

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150256394600 - 27/04/2015 16:58:45

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	27/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	27/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO Á VISTA / Num.: 000474 / V. Orig.: 265,59 / V. Desc.: / V. Liq.: 265,59

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	265,59

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	265,59

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5152	COXA SOBRECOXA NUTRBEM	02071400	030	5102	KG	48,2900	5,5000	265,5900	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$ 18,06(6,80%) Fonte:IBPT Pregão Presencial 002/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01493

DATA: 23/04/2015 VENCTO:04/05/2015 PAGTO: 04/05/2015

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 **4.417,71**

(quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1864

NOTA DE EMPENHO Nº 1864	FICHA: 222	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/04/2015

NOME: LIGA DESPORTIVA SERRANENSE — 08.871.827/0001-82 — CÓDIGO: 3445
ENDEREÇO: R LUIZ ANTONIO DE MATOS — SERRANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇOES DE CAMPEONATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	650,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	24.709,20	650,00	19.640,80

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

L.D.S.

Liga Desportiva serranense
E.mail-ligaserranensedefutebol@hotmail.com

Liga Desportiva Serranense

Declarada de Utilidade Pública pela lei municipal 1329/2009 - **FILIADA À F.P.F.S / F.P.F**

CNPJ: 08.871.827/0001-82 / Inscrição Municipal - 8530

Rua: Luiz Antônio de Mattos, 270 - Jd. Bela Vista - CEP: 14150-000 - Serrana - SP

Recibo

R$ #650,00#

Recebemos de Prefatura Municipal de Jerigoara CNPJ:

a importância de Seiscentos e cinquenta reais

conforme especificações abaixo:

08.871.827/0001-82
LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
RUA LUIZ ANTONIO DE MATTOS, 270-SLJ
JARDIM BELA VISTA - CEP 14150-000
SERRANA-SP

☐ Anuidades			
☐ Inscrições de Atletas			
☒ Inscrições Campeonatos			350,00
☒ Taxas de Arbitragem			300,00
☐ Despesas de Viagens/Estadia			
☐ Despesas de Alimentação			
☐ Referente a			
Total			650,00

Nome José Carlos Dourado

RG 19215.719 CPF 087192378-55

End: R: Cristino Rib. de Paula Nº 83

Guará /26/ 04 de 2015

Ass José Carlos Dourado

Cidade Guará-SP

Gráfica Gentil: 3489-1005

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01519

DATA: 22/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: LIGA DESPORTIVA SERRANENSE CNPJ: 08.871.827/0001-82 Cod: 34
Endereço: R LUIZ ANTONIO DE MATOS
Cidade..: SERRANA CEP: 14150-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇOES DE CAMPEONATO.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2107

NOTA DE EMPENHO Nº 2107	FICHA: 247	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: CLAUDIRENE SILVA — 391.780.898-67 — CÓDIGO: 3270
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	51.310,02	600,00	16.089,98

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, CLAUDIRENE SILVA portador do RG n° 37.024.197-6, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 12 de MAIO de 2015

Claudirene Silva

CLAUDIRENE SILVA

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRE[illegible]º 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014

DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01611

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CLAUDIRENE SILVA CNPJ: 391.780.898-67 Cod: 327

Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2111

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2111	247	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/05/2015

NOME: VANUSA MARIA DA SILVA
ENDEREÇO: 080.679.244-22 JERIQUARA
CÓDIGO: 3377

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	52.150,02	600,00	15.249,98

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, VANUSA MARIA DA SILVA portador do RG n° 7.953.379, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 12 de MAIO de 2015

Vanusa maria da Silva

VANUSA MARIA DA SILVA

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabricio Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRES[illegible] º 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014
DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01604

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: VANUSA MARIA DA SILVA CNPJ: 080.679.244-22 Cod: 337

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE T RABALHO N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2050

NOTA DE EMPENHO Nº 2050	FICHA: 71	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 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** **35,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	25.489,71	35,58	44.474,71

VALOR A SER PAGO R$ **35,58**

trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00737/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 546
CNPJ: 05.106.411/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	6	5,93	MANUT DOS SERVIÇOS	35,58
TOTAL PEDIDO						35,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.147
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 1064 1100 0180 5500 1000 0001 4710 0700 0060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135150264665096 - 30/04/2015 09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:28

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,58

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	35,58

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
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	6,0000	5,9300	35,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20___ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01627

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 54

Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.420,83**

(um mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2049

NOTA DE EMPENHO Nº **2049**	FICHA: 37	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COLCHOES. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**344,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	36.845,40	344,75	152.809,85

VALOR A SER PAGO R$ **344,75**

trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Manoel Renato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00736/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: COD: 546
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.106.411/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.017	COLCHAO SOLTEIRO INTERSPUMA	UN	1	235,00	MANUT DO FUNDO MU	235,00
016.019.006	COLCHAO DE BERÇO	UN	1	109,75	MANUT DO FUNDO MU	109,75
TOTAL PEDIDO						344,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 1064 1100 0180 5500 1000 0001 4910 0401 2061
Consulta de autenticidade no portal 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		135150264715610 - 30/04/2015 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		09:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,75

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	344,75

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
001	COLCHÃO SOLTEIRO INTERSPUMA	94042999	0102	5102	UN	1,0000	235,0000	235,00					
002	COLCHÃO PARA BERÇO INTERSPUMA	94042999	0102	5102	UN	1,0000	109,7500	109,75					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01660

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **368,47**
(trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2004

NOTA DE EMPENHO Nº 2004	FICHA 45	DATA 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/05/2015

NOME: SABESP
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **164,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	29.029,08	164,71	10.806,21

VALOR A SER PAGO R$ **164,71**

cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1425033543641	07	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados de Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

qui
V 45

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	26,54
Esgoto	21,14
Multa	0,72
Juros	0,07

Total a Pagar: **********48,47

Total a Pagar:
R$ **********48,47
Vencimento: 05/05/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

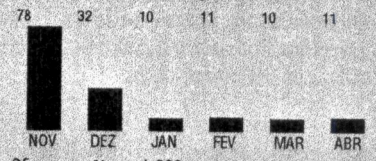
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	48,47	3,54

Leitura	Data	m³
Anterior	17/03/15	1388
Atual	17/04/15	1402
Consumo		14
Prox. Leitura	18/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 25 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	4	2,14	8,56	1,69	6,76
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			26,54		21,14

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 26,54 x 1,00000000 x 0001 = 26,54

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 21,14 x 1,00000000 x 0001 = 21,14

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 47,68

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:54:00
694918471 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2414

NOTA DE EMPENHO Nº **2414**	FICHA: 195	DATA: 13/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000006/15	PREGÃO PRESENCIAL	0005/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/05/2015

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 017 MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.896,62**

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
16.000,00	2.381,53	1.896,62	11.721,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.896,62**

um mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	104-X	Transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.106 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 000.000.106
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0508 0866 7900 0195 5500 1000 0001 0610 0550 5011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135150318610112 - 25/05/2015 10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,62

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
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	unid	40,0000	14,3000	572,00					
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	60,0000	4,8300	289,80					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	15,0000	27,9000	418,50					
28	PERA	08082010	0102	5102	cx	3,0000	141,3600	424,08					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	2,0000	49,1400	98,28					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	cx	1,0000	93,9600	93,96					

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

Em, 25 / 05 / 2015

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 005/2015 Processo nº 006/2015 Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00896/15	13/05/2015	25/05/2015

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
007.000.027	MELANCIA	UN	40	14,30	MANUT DO ENSINO FU	572,00
007.012.033	ABACAXI	UN	60	4,83	MANUT DO ENSINO FU	289,80
007.012.018	LARANJA	CX	15	27,90	MANUT DO ENSINO FU	418,50
036.014.002	PERA	CX	3	141,36	MANUT DO ENSINO FU	424,08
007.012.015	MAMÃO	CX	2	49,14	MANUT DO ENSINO FU	98,28
007.012.041	MAÇA	CX	1	93,96	MANUT DO ENSINO FU	93,96
TOTAL PEDIDO						1.896,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/05/2015 15:52:11

```
25/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:52:02
694906949           SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE J SEE ALIMENT
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            104-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/05/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.184
VALOR TOTAL                            1.896,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON SUNAO CONDO-ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            184-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.104
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.240.B5D.1A6.B09.3B4
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01867

DATA: 13/05/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

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 **1.896,62**
(um mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2011

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2011	46	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	05/05/2015

NOME: GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE — 20.181.361/0001-99 — CODIGO: 3209
ENDEREÇO: RUA 12 DE DEZEMBRO — CLARAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de aulas de capoeira para crianças, adolescentes e idosos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** 2.523,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.370,12	2.523,00	4.106,88

VALOR A SER PAGO R$ **2.523,00**

dois mil, quinhentos e vinte e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5656-1	850076	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 219.738.408/20

GIA CARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE

21973840820

RUA 12 DE DEZEMBRO, 771
CENTRO
CEP 37.997-000 - CLARAVAL / MG

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE "U"

№ 000028

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul/Fixa - 3.ª Via Rosa - 4.ª Via Amare

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N

CNPJ 20.181.361/0001-99
INSCR. MUNICIPAL 3545

Data, 28 de abril de 2015

Nome Fundo Municipal de Assistência Social de Jericoara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jericoara Estado SP

CNPJ 13.633.931/0001-79 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a aulas de capoeira para crianças e adolescentes ; e aulas de Capoterapia p/ idosos referenciados ao CRAS		2523,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/04/2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 2523,00

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Insc. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
01 Talão - 026 a 050x4 Vias - 03/2015

05/05/2015

361/0001-99 Cod: 3209

00

a crianças, adolesce

* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *

.O	DESCONTO	LÍQUIDO
0	R$ 0,00	R$ 2.523,00
0	R$ 0,00	R$ 2.523,00

ados

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

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF: 21973840820

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1425033538311	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047529

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

45

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	28,68
Esgoto	22,83

Total a Pagar: **********51,51

Total a Pagar:
R$ **********51,51
Vencimento: **04/05/2015**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte de fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

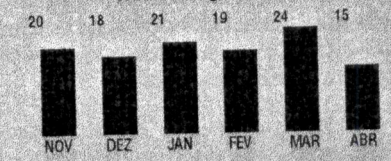
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	51,51	3,76

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	1607
Atual	16/04/15	1622
Consumo		15
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 20 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	17,98	17,98	14,38	14,38
11 A 20	5	2,14	10,70	1,69	8,45
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			28,68		22,83

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 28,68 x 1,00000000 x 0001 = 28,68

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 22,83 x 1,00000000 x 0001 = 22,83

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 51,51

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:54:05
094918471 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

GIAL CARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE

21973840820

RUA 12 DE DEZEMBRO, 771
CENTRO
CEP 37.997-000 - CLARAVAL / MG

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE "U"

№ 000028

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul/Fixa - 3.ª Via Rosa - 4.ª Via Amare

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N

CNPJ 20.181.361/0001-99
INSCR. MUNICIPAL 3545

Data, 28 de abril de 2015

Nome Fundo Municipal de Assistência Social de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 13.633.931/0001-79 Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a aulas de capoeira para crianças e adolescentes ; e aulas de Capoterapia p/ idosos referenciados ao CRAS		2523,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28/04/2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 2523,00

GIA[illegible] CARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE

21973840820

RUA 12 DE DEZEMBRO, 771
CENTRO
CEP 37.997-000 - CLARAVAL / MG

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS SÉRIE "U"

№ 000028

1.ª Via Branca - 2.ª Via Azul/Fixa - 3.ª Via Rosa - 4.ª Via Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.Q.N

CNPJ 20.181.361/0001-99
INSCR. MUNICIPAL 3545

Data, 28 de [illegible] de 15

Nome

Endereço

Cidade N.º

CNPJ Inscrição

Cond. de Pagto. Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA

28 04 15

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Insc. Est. 310.145 013.110 - Franca - SP
01 Talão - 026 a 050x4 Vias - 03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01521

DATA: 27/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: GIANCARLO DE OLIVEIRA PEDIGONE CNPJ: 20.181.361/0001-99 Cod: 320

Endereço: RUA 12 DE DEZEMBRO

Cidade..: CLARAVAL CEP: 37997-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de aulas de capoeira para crianças, adolescentes e idosos.

Valor **2.523,00**

(dois mil, quinhentos e vinte e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2179

NOTA DE EMPENHO Nº 2179	FICHA: 46	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2015

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.820/0001-69 — CÓDIGO: 2735
ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM COM ADOLESCENTES DO SCFV NO CRAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 019 PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	12.941,12	1.050,00	1.058,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.050,00**

um mil e cinquenta reais * * *

Erick Cardoso dos Santos 37668734821

Rua Rio de Janeiro 947 Sala A Buritizal - SP

CNPJ 13.120.820/0001-69 IE 231.008.200.117 IM 1119-00/11

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1 VIA

08 de Maio de 2015 Nº 000057

Nome Fundo Municipal de assistência social

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1329

I E CNPJ/CPF 13.633.931/0001-79

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Oficina de reciclagem com adolescentes do SCFV no CRAS		1.050,00

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

Em, 08 / 05 / 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DRADS - FRANCA

Empresa MEI

	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.050,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 11.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005848 01 T 00051 a 000075 25x4 07-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01706

DATA: 04/05/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: ERICK CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 13.120.820/0001-69 Cod: 273

Endereço: RUA IO DE JANEIRO

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE RECICLAGEM COM ADOLESCENTES DO SCFV NO CRAS.

Valor **1.050,00**

(um mil e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2071

NOTA DE EMPENHO Nº 2071	FICHA 209	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/05/2015

NOME IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO 2564
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERIQUARA A FRANCA/CARATER EMERGENCIAL.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
230 ENSINO MÉDIO
016 ATA-MÉDIO

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA 5.336,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUA
15.000,00	1.592,69	5.336,50	8.070,81

VALOR A SER PAGO R$ 5.336,50

cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353827/11	1425033538271	01	MAIO/15

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados de Ligação

End.: AV NELSON RIBEIRO 00357 ASS.SOCIAL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459186

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

45

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	35,97
Esgoto	28,76

Total a Pagar: R$ **********64,73

Vencimento: 04/05/2015

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: R$ **********64,73

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

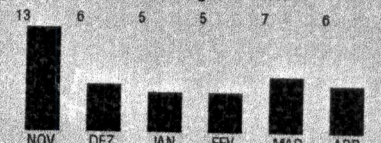
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	64,73	4,73

Leitura	Data	m³
Anterior	16/03/15	141
Atual	16/04/15	146
Consumo		5
Prox. Leitura	16/05/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20		4,26		3,38	
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
ACIMA 51		8,07		6,44	
Subtotal			35,97		28,76

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 35,97 x 1,00000000 x 0001 = 35,97

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 28,76 x 1,00000000 x 0001 = 28,76

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 64,73

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	010
Análises Realizadas	012	006	012	012	012
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 02/15

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:54:05
69491847 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01503

DATA: 24/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

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

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

Valor **197,07**
(cento e noventa e sete reais e sete centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.377188 8 64290000027951

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/05/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/05/2015	29183	RC-CI	N	15/05/2015

Nosso Número: 25477502000089377

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documentos: 279,51

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
06/05/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29183-3-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2071/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **maio-15**	Nº Conta	51-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/05/2015**	

Valor da Receita (1)	**279,51**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2071 / 1
**Valor Total ----------> **	**279,51**

Autenticação:

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

OS de ABRIL de 2015 Nº 000135

Nome PREFEITURA MUNICIPAL FRANCA

Rua JOAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: FRANCA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315.0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TEMUS. ALUNOS DE FRANCA P/ FRANCA. PERCORRIDO UM TOTAL DE 1809. KM A 295 KM 1809 KM RODADO		5336.50
		JANTAR EMERGENCIAL		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 5336.50

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01530

DATA: 27/04/2015 VENCTO:06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERIQUARA A FR ANCA/CARATER EMERGENCIAL.

Valor **5.336,50**
(cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2043

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2043	205	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	08/05/2015

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 230 ENSINO MÉDIO 016 ATA-MÉDIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**505,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 60 3.3.90.30.39 12.362.0219.2120.0000	EXECUTIVO Apoio ao Estudante MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	19.706,76	505,00	24.788,24

VALOR A SER PAGO R$ **505,00**

quinhentos e cinco reais * * *

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/04/15 VALOR TOTAL: 505.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.030.272
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.030.272
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0400 4354 8400 0100 5500 0000 0302 7211 0831 1012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135150263110370 29/04/2015 17:11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**29/04/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

30272 - A 29/05/2015 505,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	**505,00**

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**
3	VOLUMES				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HF472C	DISCO FREIO	87083090	060	5405	PC	2,0000	183,0000	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P117	PASTILHA FREIO	87083019	060	5405	PC	1,0000	121,0000	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02690BRG//02938BRAG	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	060	5405	PC	1,0000	18,8557	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M-10812

Ato

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em ___/___/20__

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERSIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 169.47(33.50 %) - FONTE:IBPT. LEI 12.741/2012.	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00730/15	27/04/2015	29/04/2015

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773
FRANCA

COD: 858
Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
9.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	183,00	MICRO ONIBUS MB L-C	366,00
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	121,00	MICRO ONIBUS MB L-C	121,00
39.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	18,8557	MICRO ONIBUS MB L-C	18,00
TOTAL PEDIDO						505,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01649

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

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

Valor **505,00**
(quinhentos e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2284

NOTA DE EMPENHO Nº 2284	FICHA: 101	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290

ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.012,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	17.239,28	3.012,56	44.748,16

VALOR A SER PAGO R$ **3.012,56**

três mil e doze reais e cinquenta e seis centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00845/15	06/05/2015	14/05/2015

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 COD: 2290
JERIQUARA CNPJ: 11.809.310/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	47	10,90	MANUT DO ALMOXARIF	512,30
000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	25	4,60	MANUT DO ALMOXARIF	115,00
021.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	15	8,15	MANUT DO ALMOXARIF	122,25
21.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	10	36,79	MANUT DO ALMOXARIF	367,90
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	8	44,00	MANUT DO ALMOXARIF	352,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	50	1,80	MANUT DO ALMOXARIF	90,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	12	20,15	MANUT DO ALMOXARIF	241,80
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	22	1,59	MANUT DO ALMOXARIF	34,98
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	21	31,28	MANUT DO ALMOXARIF	656,88
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DO ALMOXARIF	143,60
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	25	8,57	MANUT DO ALMOXARIF	214,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	8	20,20	MANUT DO ALMOXARIF	161,60
TOTAL PEDIDO						3.012,56

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.145 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0511 8093 1000 0178 5500 1000 0001 4513 7009 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150295419887 - 14/05/2015 10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	14/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		10:25

\TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,56

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
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	47,0000	10,9000	512,30					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	25,0000	4,6000	115,00					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	15,0000	8,1500	122,25					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	10,0000	36,7900	367,90					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	8,0000	44,0000	352,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 30	48232000	0500	5405	CX	50,0000	1,8000	90,00					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/24	34012090	0500	5405	CX	12,0000	20,1500	241,80					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	21,0000	31,2800	656,88					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	17,9500	143,60					
00014	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/100 FL	48182000	0500	5405	FD	25,0000	8,5700	214,25					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	20,2000	161,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES N ACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 14/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01748

DATA: 06/05/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 229(
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **3.012,56**
(três mil e doze reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2169

NOTA DE EMPENHO Nº 2169	FICHA 225	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2015

NOME ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO 1994
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.027,60

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	52.844,74	3.027,60	79.127,66

VALOR A SER PAGO R$ **3.027,60**

três mil e vinte e sete reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00770/15	29/04/2015	06/05/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.027	CANALETA DE CIMENTO 09X19X39	UN	300	1,38	MANUT DO SERV DE E	414,00
024.059.020	CANALETA CIMENTO 14X19X39		200	1,70	MANUT DO SERV DE E	340,00
024.001.120	CANALETA CIMENTO 19 X 19 X 39	UND	200	1,80	MANUT DO SERV DE E	360,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	20	21,50	MANUT DO SERV DE E	430,00
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	4	59,40	MANUT DO SERV DE E	237,60
024.118.016	VERGALHAO 10MM X12MT (3/8)	BR	30	21,39	MANUT DO SERV DE E	641,70
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	30	6,22	MANUT DO SERV DE E	186,60
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,49	MANUT DO SERV DE E	245,00
024.039.015	PREGO COM CABEÇA 26X72	KG	10	7,40	MANUT DO SERV DE E	74,00
024.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	5	5,22	MANUT DO SERV DE E	26,10
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	5	14,52	MANUT DO SERV DE E	72,60
TOTAL PEDIDO						3.027,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.556
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.556
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0005 5612 2700 0507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135150276133303 - 06/05/2015 11:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:17

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,60

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	3.027,60

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
482	CANALETA DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	300,0000	1,3800	414,00					
483	CANALETA DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	1,7000	340,00					
470	CANALETA DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	200,0000	1,8000	360,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITAU	25232910	0102	5403	SC	20,0000	21,5000	430,00					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	4,0000	59,4000	237,60					
58	VERGALHAO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	30,0000	21,3900	641,70					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITAU	25221000	0102	5403	SC	30,0000	6,2200	186,60					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,4900	245,00					
271	PREGO COM CABEÇA 26X72	73170090	0102	5403	KG	10,0000	7,4000	74,00					
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	5,0000	5,2200	26,10					
50	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	5,0000	14,5200	72,60					

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: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO Nº 047/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2044

NOTA DE EMPENHO Nº **2044**	FICHA: 194	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.043,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	72.968,76	1.043,77	175.987,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.043,77**

um mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00731/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	56	5,93	MANAUT MERENDA ES	332,08
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	15	1,50	MANAUT MERENDA ES	22,50
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	57	2,66	MANAUT MERENDA ES	151,62
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	48	2,94	MANAUT MERENDA ES	141,12
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	16	7,01	MANAUT MERENDA ES	112,16
007.038.006	VINAGRE DE ALCOOL TRANSPARENTE	UN	11	0,83	MANAUT MERENDA ES	9,13
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	7	9,34	MANAUT MERENDA ES	65,38
007.017.023	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 60G	PCT	1	1,53	MANAUT MERENDA ES	1,53
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	4	0,85	MANAUT MERENDA ES	3,40
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	6	0,85	MANAUT MERENDA ES	5,10
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	2	1,98	MANAUT MERENDA ES	3,96
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	21,587	9,07	MANAUT MERENDA ES	195,7941

Embutido apresuntado cozido em peça, com ótimo aspecto de conservação, contendo marca, identificação do produto, data da embalagem, validade e peso. Especificação mínima exigida: Carne suína, amido (max 2%), proteína de soja, glucose, milho, sal, proteína vegetal, condimento natural, aroma natural.

TOTAL PEDIDO 1.043,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 1064 1100 0180 5500 1000 0001 4310 6110 6300

Consulta de autenticidade no portal 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	135150264531412 - 30/04/2015 08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		08:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,77

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
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	56,0000	5,9300	332,08					
020	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	21041011	0102	5102	EN	15,0000	1,5000	22,50					
031	MARGARINA VIGOR 500G	15171000	0102	5102	EN	57,0000	2,6600	151,62					
036	ÓLEO DE SOJA REFINADO ABC 900ML	15079011	0102	5102	EN	48,0000	2,9400	141,12					
027	FEIJÃO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PCT	16,0000	7,0100	112,16					
038	VINAGRE DE ALCOOL TRANSP FORTALEZA	22090000	0102	5102	UN	11,0000	0,8300	9,13					
035	MILHO ENLATADO EM CONSERVA QUERO 2KG	20058000	0102	5102	LATA	7,0000	9,3400	65,38					
037	TEMPERO PRONTO PARA SALADA KININO 60G	21039021	0102	5102	PCT	1,0000	1,5300	1,53					
021	CAMOMILA KIAROMA 20G	09022000	0102	5102	PCT	4,0000	0,8500	3,40					
022	CANELA EM CASCA KIAROMA 20G	09061100	0102	5102	PCT	6,0000	0,8500	5,10					
026	FARINHA DE MILHO KININO 500G	11022000	0102	5102	PCT	2,0000	1,9800	3,96					
025	EMBUTIDO APRESUNTADO EM PEÇA SEARA	16010000	0102	5102	KG	21,5870	9,0700	195,79					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__ Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01627

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.420,83**
(um mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01688

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **5.846,09**
(cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2057

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2057	258	27/04/2015	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000047/14 PREGÃO PRESENCIAL 0038/14		NOTA FISCAL Nº	08/05/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 2.818,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	38.319,65	2.818,49	28.861,86

VALOR A SER PAGO R$ **2.818,49**

dois mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855842	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo Luis de Paula Costa Ribeiro

CNPJ/CPF: 15502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00743/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.033	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 12	KG	10	6,25	MANUT DE LOGRADOU	62,50
.4.003.029	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	KG	20	5,22	MANUT DE LOGRADOU	104,40
.42.023.004	ARCO DE SERRA 12"	PC	2	10,97	MANUT DE LOGRADOU	21,94
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	5	59,40	MANUT DE LOGRADOU	297,00
024.103.009	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	UN	20	16,80	MANUT DE LOGRADOU	336,00
042.002.006	BROCA WIDIA 1/4	UN	6	2,58	MANUT DE LOGRADOU	15,48
042.002.007	BROCA AÇO RAPIDO 5/16	PC	10	6,10	MANUT DE LOGRADOU	61,00
042.002.001	BROCA ACO RAPIDO 1/4	PC	4	3,98	MANUT DE LOGRADOU	15,92
024.094.004	CAIXA D`AGUA PLASTICA 500L	UN	1	179,00	MANUT DE LOGRADOU	179,00
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	10	29,80	MANUT DE LOGRADOU	298,00
042.019.005	ESCADA 6 DEGRAUS	UN	1	132,00	MANUT DE LOGRADOU	132,00
024.000.428	ESTRIBO 4,2MM 07X14	UN	200	0,32	MANUT DE LOGRADOU	64,00
024.000.423	ESTRIBO 4.2 17X27	UN	100	0,52	MANUT DE LOGRADOU	52,00
603.001.196	CURVA LONGA ESGOTO 040 MM	UND	20	1,75	MANUT DE LOGRADOU	35,00
026.010.171	FIO CABO PP 2X1,50MM COM 100 MT	RL	5	90,85	MANUT DE LOGRADOU	454,25
026.010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	10	69,00	MANUT DE LOGRADOU	690,00
	TOTAL PEDIDO					2.818,49

serva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.554
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.554
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0005 5410 0000 0105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150266967981 - 30/04/2015 18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:31

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,49

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	2.818,49

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
119	ARAME GALVANIZADO 1,24MM BWG 12	72172090	0102	5403	KG	10,0000	6,2500	62,50					
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	20,0000	5,2200	104,40					
181	ARCO DE SERRA 12"	82021000	0102	5403	PC	2,0000	10,9700	21,94					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	59,4000	297,00					
590	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	32149000	0102	5403	UN	20,0000	16,8000	336,00					
378	BROCA WIDIA 1/4	82075011	0102	5403	UN	6,0000	2,5800	15,48					
225	BROCA AÇO RAPIDO 5/16"	82075011	0102	5403	PÇ	10,0000	6,1000	61,00					
72	BROCA AÇO RAPIDO 1/4"	82075011	0102	5403	UN	4,0000	3,9800	15,92					
529	CAIXA D'AGUA PLASTICA 500L TAMPA ROSCA	39259090	0102	5403	UN	1,0000	179,0000	179,00					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	10,0000	29,8000	298,00					
569	ESCADA 6 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	132,0000	132,00					
116	ESTRIBO 4,2MM 07X14	72142000	0102	5403	UN	200,0000	0,3200	64,00					
623	ESTRIBO 4 2 17 X 27	82041200	0102	5403	UN	100,0000	0,5200	52,00					
600	CURVA LONGA DE ESGOTO 40MM	39174090	0102	5403	UN	20,0000	1,7500	35,00					
626	FIO CABO PP 2 X 1,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	90,8500	454,25					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	10,0000	69,0000	690,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N ° 038/2014. PROCESSO N° 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em 30/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01688

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **5.846,09**
(cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2351

NOTA DE EMPENHO Nº 2351	FICHA: 37	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290

ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.007,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	40.064,84	3.007,81	146.927,35

VALOR A SER PAGO R$ **3.007,81**

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00870/15	06/05/2015	14/05/2015

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	48	10,90	MANUT DO FUNDO MU	523,20
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	25	4,60	MANUT DO FUNDO MU	115,00
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	10	36,79	MANUT DO FUNDO MU	367,90
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	8	44,00	MANUT DO FUNDO MU	352,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	16	20,15	MANUT DO FUNDO MU	322,40
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	22	1,59	MANUT DO FUNDO MU	34,98
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	26	31,28	MANUT DO FUNDO MU	813,28
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DO FUNDO MU	143,60
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	25	8,57	MANUT DO FUNDO MU	214,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	6	20,20	MANUT DO FUNDO MU	121,20
TOTAL PEDIDO						3.007,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RE[illegible]IOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.146
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.146
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0511 8093 1000 0178 5500 1000 0001 4613 7009 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
VENDAS	**135150295419986 - 14/05/2015 10:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	14/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		10:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,81

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
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	48,0000	10,9000	523,20					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	25,0000	4,6000	115,00					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	10,0000	36,7900	367,90					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	8,0000	44,0000	352,00					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/24	34012090	0500	5405	CX	16,0000	20,1500	322,40					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	26,0000	31,2800	813,28					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	8,0000	17,9500	143,60					
00014	TOALHAS DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/100 FL	48182000	0500	5405	FD	25,0000	8,5700	214,25					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	6,0000	20,2000	121,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 14/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01841

DATA: 06/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **3.007,81**
(três mil e sete reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2045

NOTA DE EMPENHO Nº 2045	FICHA: 194	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 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**	341,48

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
250.000,00	74.012,53	341,48	175.645,99

VALOR A SER PAGO R$ **341,48**

trezentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	855820	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Manoel Renato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00732/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — Nº: — CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	12	5,93	MANAUT MERENDA ES	71,16
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	35	2,94	MANAUT MERENDA ES	102,90
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	13	2,66	MANAUT MERENDA ES	34,58
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	16	7,01	MANAUT MERENDA ES	112,16
007.021.021	MASSA ALIMENTICIA SECA P/ MACAR.ARGOLINHA 500GR	UN	11	1,88	MANAUT MERENDA ES	20,68
TOTAL PEDIDO						341,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA- EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 1064 1100 0180 5500 1000 0001 4510 6809 5007

Consulta de autenticidade no portal 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	135150264627827 - 30/04/2015 09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	341,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,48

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
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	12,0000	5,9300	71,16					
036	ÓLEO DE SOJA REFINADO ABC 900ML	15079011	0102	5102	EN	35,0000	2,9400	102,90					
031	MARGARINA VIGOR 500G	15171000	0102	5102	EN	13,0000	2,6600	34,58					
027	FEIJÃO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PCT	16,0000	7,0100	112,16					
032	MASSA ALIMENTICIA SECA ARGOLINHA BASILAR 500G	19021900	0102	5102	PCT	11,0000	1,8800	20,68					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__ Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01627

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.420,83**
(um mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

956 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	247	07/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/05/2015

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	SOMA 2.625,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28.878,30	2.625,30	2.625,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.625,30**

dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01595

DATA: 07/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/ATERRO SANITARIO.

Valor **2.625,30**
(dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2163

NOTA DE EMPENHO Nº 2163	FICHA 260	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000008/14	DISPENSA	0001/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/05/2015

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA — 09.393.178/0001-14 — CODIGO 219
ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 11.000,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	32.679,63	11.000,00	136.320,37

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
09.393.178/0001-14	11610	389.105.440.110

Endereço	Complemento	Bairro
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48		LARGO DO ROSARIO

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
30/04/2015 08:03	00253551	00000069	9B9W-1W8F-5E3C-0B5Z-5W1X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
JERIQUARA / SP	14450-000	0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

- COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS NO PERIODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015.
  CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2014.LICITACAO 001/2014.

BANCO PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0156-2 C/C 21111-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**550,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Liquido a Pagar	**R$**	**10.450,00**

	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**11.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B Calculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq (%)	B Calculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e(...)	5,00	11.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVES DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830 7000

Recebi(emos) de COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000069

Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B5Z-5W1X

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/05/2015 13:55:39

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:55:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.026
VALOR TOTAL 550,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 26-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO D.6D1.960.CB2.0D6.21B

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:55:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2015
NR. DOCUMENTO 660.156.000.021.111
VALOR TOTAL 10.450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERAR COOPERATIVA DE T
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 21.111-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.2B8.E59.936.8F4.D87

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.389183 1 64290000055000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/05/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/05/2015	29416	RC-C	N	15/05/2015

Nosso Número: 25477502000089389

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade | X Valor

(=) Valor do Documentos: 550,00

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(-)Outras Deducões

Cadastro: 002535 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: COOPERAR-COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL.

Endereco: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,48 Complemento:

CPF/CNPJ: 09393178000114

Bairro: LARGO DO ROSARIO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29416-1-4

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2163/1/OR

Identificação do Contribuinte
COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA

Endereço
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 09.393.178/0001-14

Competência: **maio-15**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**11/05/2015**	

Valor da Receita (1)	**550,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2163 / 1
**Valor Total ----------> **	**550,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2103

NOTA DE EMPENHO Nº 2103	FICHA: 247	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS — 252.859.788-66 — CÓDIGO: 3269
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	49.750,02	600,00	17.649,98

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, LEILA AP.DA SILVA XAVIER DOS SANTOS portador do RG n° 26.238.194-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 12 de MAIO de 2015

Leila Ap da Silva Xavier dos Santos

LEILA AP.DA SILVA XAVIER DOS SANTOS

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRES nº 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014

DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01599

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER CNPJ: 252.859.788-66 Cod: 3269
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE T RABALHO N° 656.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

436 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	72	07/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/05/2015

NOME: GEOVANA CRISTINA DE MATOS — 426.339.988-95 — CÓDIGO: 3078
ENDEREÇO: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.900,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52.547-6	855794	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Geovana Cristina de Matos
CNPJ/CPF: 426.339.988-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 2015

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Abril/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 07 de Maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01601

DATA: 07/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: GEOVANA CRISTINA DE MATOS CNPJ: 426.339.988-95 Cod: 3078
Endereço: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2009

NOTA DE EMPENHO Nº 2009	FICHA 194	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL 0004/15	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 05/05/2015

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**	**2.600,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	67.087,32	2.600,12	180.312,56

VALOR A SER PAGO R$ **2.600,12**

dois mil e seiscentos reais e doze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00719/15	27/04/2015	28/04/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	62,38	7,95	MANAUT MERENDA ES	495.92
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	35,5	18,20	MANAUT MERENDA ES	646.10
007.154.002	ROSCA	KG	38,6	11,40	MANAUT MERENDA ES	440.04
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	43,87	13,20	MANAUT MERENDA ES	579.08
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	52,89	8,30	MANAUT MERENDA ES	438.98
TOTAL PEDIDO						2.600,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.784 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 000.000.784
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 0391 2900 0127 5500 1000 0007 8414 3000 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150258412861 - 28/04/2015 11:27
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	28/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:17

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,12

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	62,3800	7,9500	495,92					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	35,5000	18,2000	646,10					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	38,6000	11,4000	440,04					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	43,8700	13,2000	579,08					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	52,8900	8,3000	438,98					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 28 / 04 / 2015

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01596

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **2.600,12**

(dois mil e seiscentos reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01676

DATA: 29/04/2015 VENCTO:11/05/2015 PAGTO: 11/05/2015

Credor..: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLA CNPJ: 09.393.178/0001-14 Cod: 2190
Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS.

Valor **11.000,00**
(onze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2130

NOTA DE EMPENHO Nº 2130	FICHA 41	DATA 28/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/05/2015

NOME PAULO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO ALTINO ALVES DE SOUZA 071.619.158-05 CODIGO 2730
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO.

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VALOR (R$)

OR - Ordinario

SOMA 377,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	35.262,87	377,09	34.360,04

VALOR A SER PAGO R$ **377,09**

trezentos e setenta e sete reais e nove centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 03353959/61 | **No da Conta** 1425033539591 | **GR** 01 | **CR** | **Mes de Referencia** MAIO/15

Folha 1 de 1

End.: R Altino Alves De Souza, 00023
Centro - Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Paulo Do Nacimento
Cod. Sabesp: 06.402.01.05.0900.000.000.007.7
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000001983

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y08T047411

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/04/15	1296	18
Leitura Anterior	16/03/15	1278	
Proxima Leitura	16/05/15		

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
19	18	18	20	18	19
R	R	R	R	R	R

Media: 19 **Ajuste:** 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	17,91	17,91	14,36	14,36
11 A 20	8	2,50	20,00	1,98	15,84
21 A 30		3,84		3,06	
31 A 50		3,84		3,06	
Acima de 50		4,59		3,65	
Subtotal			37,91		30,20

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 37,91 x 1.00000000 x 1 = 37,91
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 30,20 x 1.00000000 x 1 = 30,20

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 68,11

Agua sp

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	37,91
Esgoto	30,20
Multa	1,36
At.Monetaria	0,25

Total a Pagar: R$ *********69,86
Vencimento: 04/05/15

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

01 33808 14/05/2015 08:36
POS 130-248501 SEQ 00002

SABESP* VAL PG. R$ 69,86

82640000000-4 03860002142-9 52033539591-6
61216915052-3

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2044

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2044	194	27/04/2015	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000004/15 PREGÃO PRESENCIAL 0003/15		NOTA FISCAL Nº	08/05/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.043,77

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	72.968,76	1.043,77	175.987,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.043,77**

um mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52.547-6	855820	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Manoel monat calho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00731/15	27/04/2015	30/04/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	56	5,93	MANAUT MERENDA ES	332,08
007.017.016	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	PCT	15	1,50	MANAUT MERENDA ES	22,50
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	57	2,66	MANAUT MERENDA ES	151,62
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	48	2,94	MANAUT MERENDA ES	141,12
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	16	7,01	MANAUT MERENDA ES	112,16
007.038.006	VINAGRE DE ALCOOL TRANSPARENTE	UN	11	0,83	MANAUT MERENDA ES	9,13
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	7	9,34	MANAUT MERENDA ES	65,38
007.017.023	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 60G	PCT	1	1,53	MANAUT MERENDA ES	1,53
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	4	0,85	MANAUT MERENDA ES	3,40
007.000.034	CANELA CASCA 20G	PCT	6	0,85	MANAUT MERENDA ES	5,10
007.009.026	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	2	1,98	MANAUT MERENDA ES	3,96
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	21,587	9,07	MANAUT MERENDA ES	195,7941

Embutido apresuntado cozido em peça, com ótimo aspecto de conservação, contendo marca, identificação do produto, data da embalagem, validade e peso. Especificação mínima exigida: Carne suína, amido (max 2%), proteína de soja, glucose, milho, sal, proteína vegetal, condimento natural, aroma natural.

TOTAL PEDIDO 1.043,77

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL MALRINA LTDA- EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 1064 1100 0180 5500 1000 0001 4310 6110 6300

Consulta de autenticidade no portal 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	135150264531412 - 30/04/2015 08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		30/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		08:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,77

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
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	56,0000	5,9300	332,08					
020	CALDO DE GALINHA ARISCO 114G	21041011	0102	5102	EN	15,0000	1,5000	22,50					
031	MARGARINA VIGOR 500G	15171000	0102	5102	EN	57,0000	2,6600	151,62					
036	ÓLEO DE SOJA REFINADO ABC 900ML	15079011	0102	5102	EN	48,0000	2,9400	141,12					
027	FEIJÃO CARIOCA PATUREBA 2KG	07133399	0102	5102	PCT	16,0000	7,0100	112,16					
038	VINAGRE DE ALCOOL TRANSP FORTALEZA	22090000	0102	5102	UN	11,0000	0,8300	9,13					
035	MILHO ENLATADO EM CONSERVA QUERO 2KG	20058000	0102	5102	LATA	7,0000	9,3400	65,38					
037	TEMPERO PRONTO PARA SALADA KININO 60G	21039021	0102	5102	PCT	1,0000	1,5300	1,53					
021	CAMOMILA KIAROMA 20G	09022000	0102	5102	PCT	4,0000	0,8500	3,40					
022	CANELA EM CASCA KIAROMA 20G	09061100	0102	5102	PCT	6,0000	0,8500	5,10					
026	FARINHA DE MILHO KININO 500G	11022000	0102	5102	PCT	2,0000	1,9800	3,96					
025	EMBUTIDO APRESUNTADO EM PEÇA SEARA	16010000	0102	5102	KG	21,5870	9,0700	195,79					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2015	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, __/__/20__ Edvânia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01627

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.420,83**
(um mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos) * * *

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

CPFL ENERGIA

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

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003685546 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056950451

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000127	215396111	711340973

23108831

Reservado ao Fisco
B29F.8FA8.2144.7A88.C682.749E.6BB4.AB4A

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2014 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.619.158-05
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
297,57	25,00	74,40
	Valor Total de ICMS	74,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	453	0,65688742	297,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711340973	19704704	ABR/2015	11/05/2015	307,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	463	32
	MAR	537	29
	FEV	532	30
	JAN	477	32
2014	DEZ	492	30
	NOV	510	29
	OUT	766	33
	SET	717	30
	AGO	486	32
	JUL	430	28
	JUN	388	30
	MAI	432	29
	ABR	616	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	123,24
Transmissão	10,11
Distribuição	37,32
Encargos	41,76
Tributos	85,14

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901800947635	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	453	0,17180313	77,83
Consumo Bandeira Verde - TE	453	0,24211688	109,68
Adicional de Bandeira Vermelha			24,92
PIS/PASEP 0,66%			1,96
COFINS 2,95%			8,78
ICMS			74,40
Juros de Mora MAR/2015			1,53
Multa por Atraso Pgto MAR/2015			6,62
Atualização Monetária MAR/2015			1,51
Total CPFL			307,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
215396111	Ativa	24322	23869	1,00	453		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	0,00	02/2015	62,64
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/03/2015 - 31/03/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 28/04/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

AVISO IMPORTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01717

DATA: 28/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **377,09**
(trezentos e setenta e sete reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2225

NOTA DE EMPENHO Nº 2225	FICHA: 198	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL 0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA 18.429.415/0001-40 CÓDIGO: 3390
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.365.0212.2110.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	36.884,34	80,60	5.035,06

VALOR A SER PAGO R$ **80,60**

oitenta reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00799/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUP. LTDA COD: 3390
Endereço: Nº: CNPJ: 18.429.415/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.020	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	4	20,15	MANUT MERENDA ESC	80,60
TOTAL PEDIDO						80,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.001.461

RECEBEMOS DE CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURANTE E SUPERMERCAD

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 029, 029
JD SAO FRANCISCO, IGARAPAVA
CEP: 14540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.461
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: Consulte de autenticidade no site da Sefaz Autorizadora: http://www.fazenda.gov.br

3515 0518 4294 1500 0140 5500 1000 0014 6110 0008 6907

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-15-0286172655 11/05/2015 09:58:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA		349013233114		18.429.415/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/05/2015
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL					CPF / CNPJ
CENTER FORT AUTO POSTO E REST E SUP LTDA		0 - Emitente			18429415000140
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO GRANDE DO NORTE			IGARAPAVA	SP	349013233114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
6260	853-ACHOCOLATADO EM PO	18069000	060	5405	UN	4.000	20.15	0.00	0.00	80.60	0,00	0.00	0.00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA 11/05/2015 CRECHE RAFAELA Trib.aprox.R$: 14,68 Federal; 14,51 Estadual Fonte: IBPT SP 95f3a0	

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

Em, 11/05/2015

Eduardo

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:19
694918449 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CENTERFORT AUTO POSTO
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 9.459-5

DATA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.028
VALOR CHEQUE	1.027,13
VALOR TOTAL	1.027,13

NR.AUTENTICACAO 0.E7A.E35.74B.B78.BA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01765

DATA: 05/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: CENTERFORT AUTO POSTO RESTAURAN' CNPJ: 18.429.415/0001-40 Cod: 3390
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.027,13**
(um mil e vinte e sete reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2156

NOTA DE EMPENHO Nº **2156**	FICHA: 73	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 19.691.965/0001-04 — CÓDIGO: 3064
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de fotografias e inserçao de dados e fotos no website. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	125.528,60	1.200,00	273.271,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855847	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: HELEN R. PESSOA
CNPJ/CPF: 407 792 518-41

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
ALJK78VKZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2015 às 09:41:37
Chave de Acesso
56850ZXHTC5IF7WC8ICUR3MRB2BQ1DHP

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		**Tipo ISS**
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**		**04 - Fixo**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.691.965/0001-04	**402.007.112.116**	**0002-02/14**	**0002-02/14**	**HELEN RAFAELA PESSOA 40379251841**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 443		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ref. a serviços de fotografias e inserção de dados e fotos no website da Prefeitura Municipal de Jeriquara	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 05 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
13.04	**0,00 %**	**0000130000004**	**7420001**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.200,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 205,56 (17,13%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HELEN RAFAELA PESSOA 40379251841**

Data ____/____/____ CPF/RG _____

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **10**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **ALJK78VKZ**

Assinatura _____



O Prefeito do Município de Jeriquara, fechou uma parceria com a Eterno Promoções e Eventos e preparou uma festa em comemoração aos 51 anos de Emancipação Política Administrativa da cidade. Nos dias 2 e 3 de Maio será a sede de um dos Campeonatos de Motocross do Estado de São Paulo e Minas Gerais o Circuito Eterno Motocross. A cidade sediará a 1ª Etapa do Campeonato. O espaço conta com estrutura de Banheiro Agrícola com torneiras no box, Praça de Alimentação com vendas de diversos produtos, inclusive marmitas (na sombra de uma imensa mangueira). A pista do Alexandre Engler tem 900 ms, é de média alta velocidade e tem saltos perfeitos pra MX.

Local: Entrada da cidade pela estrada que vem de Franca, 1ª rua a esquerda 150 ms de terra). No sábado haverá treinos á tarde. No Domingo treinos até 11 hs e a partir das 12 hrs baterias

Realização Prefeitura Municipal de Jeriquara

Hélen Rafaela
Fotografias e Produções

· webmaster em April 29 2015

DEPARTAMENTOS SE UNEM E REALIZAM PROJETO AGITA GALERA 2015



O Departamento de Saúde juntamente com o Departamento Municipal de Educação e a atual administração, se uniram para realizar o projeto "Agita Galera 2015", que acontece durante toda a ultima semana deste mês de abril nas escolas municipais. O projeto acontece anualmente e tem por objetivo sensibilizar toda a comunidade escolar para a importância da adoção de um estilo de vida mais ativo, saudável e feliz por meio de atividades como alongamentos, brincadeiras esportivas e dança.

Hélen Rafaela
Fotografias e Produções

· webmaster em April 29 2015

CDMCA realiza VI Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente





O CDMCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), com apoio da Prefeitura de Jeriquara, realizou no último dia 22 de abril a VI Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento ocorreu no salão da Terceira Idade, das 13 às 16 horas, e contou com a presença de crianças e adolescentes do município.

Neste ano, o tema da VI Conferência Lúdica é "Politica e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – Fortalecendo os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente". Foram discutidas questões da infância e adolescência, por meio de oficinas dirigidas por profissionais de Pedagogia, Serviço Social, Terapeuta Ocupacional e Psicologia, juntamente com o apoio excepcional do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, apresentando projetos "Desafiando Limites e Jovens em Ação", Projeto GURI e Escolas municipais, que através da ludicidade construíram formas de apresentarem os eixos debatidos. A idéia é dar voz às crianças e adolescentes na construção de politicas públicas, de forma leve e divertida.

Aproveitamos para Convidar toda a população que no dia 29 de abril de 2015, as 13:30 horas, no salão da Terceira Idade, o CMDCA, com apoio da Prefeitura de Jeriquara, realizará a décima edição da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. No evento, serão apresentados dados do município e abertas discussões em diversos eixos sobre as politicas voltadas às crianças e adolescentes.

Hélen Rafaela
Fotografias e Produções

· webmaster em April 24 2015

PREFEITO SEBASTIÃO SOLICITA CURSOS E NOVA CONSTRUÇÃO





Na tarde da ultima quarta-feira, 15 de abril, o atual Prefeito Sebastião Henrique juntamente com o Prefeito de Pedregulho Sr. Zezinho e o Secretario Executivo do Comam Sr. Edson, estiveram em reunião com o Presidente da Faesp/Agrishow/Senar Dr Fábio Meirelles, na oportunidade solicitou cursos profissionalizantes na área de produtor rural e a construção da sede da Associação dos Pequenos Agricultores de Jeriquara.

Hélen Rafaela
Fotografias e Produções

· webmaster em April 16 2015

Jeriquara participa de Amistoso





"AMISTOSO"
... É aquele encontro entre equipes onde todos participam, não importando o placar!!!! Todos saem vencedores!!!
Participação de todos.....
Meninos, meninas e também muitas famílias se encontraram nesse sábado 11 de abril no Poliesportivo para uma festa do nosso Esporte!!!!
Recebemos as equipes de Itirapuã de futsal nas idades: "SUB10", SUB12, e SUB14 no masculino e SUB12 no feminino.
Tais encontros servem para "celebrar", ou seja, "demonstrar" de forma didática e pedagógica o significado da prática desportiva.
Paralelo aos jogos propriamente ditos, transmitimos a proposta do cuidado com a manutenção da saúde, limpeza, organização, disciplina com horários, respeito às regras do jogo, e ao espírito esportivo, no que se refere à confraternização com os visitantes. Mais uma vez contamos (para o sucesso de nossa festa) com o apoio das famílias de nossas crianças, dos professores e alunos de Educação Física aqui de nossa cidade, do pessoal do Grupo Ação Jovem, e também dos meninos de nossa equipe de futsal SUB19.
Esforço conjunto para proporcionar aos nossos "atletas do futuro" e seus familiares, momentos de satisfação e de felicidade.
E a festa continua no domingo (12 de abril), no campo de futebol com jogos pela manhã
Resgatar a frequência às nossas praças de esporte é um dos nossos objetivos, Crianças e jovens que se encontram "ao redor' desse tipo de atividade, vivenciam momentos saudaveis e deixam de se aproximar de atividades nocivas e que possam lhes prejudicar.
Graças à nossa atual administração, Jeriquara oferece Programa de Atividade Física através dos projetos já implantados em vários de seus Departamentos. O que atinge crianças a partir de 4 e 5 anos, ate nosso grupo da melhor idade., através do Depto de Esportes, CRAS e Depto. da Saúde.

Hélen Rafaela
Fotografias e Produções

· webmaster em April 13 2015

ATUAL GOVERNO INVESTE EM ESPORTE E AMPLIA OS TRABALHOS



A atual administração voltou os olhos do "Poder Público" para o Desporto com o projeto novo projeto, iniciado em 2014, foi pensado ainda no final de 2013, e previa o início de atividades com crianças a partir de 6 anos (6 a 13). O Projeto SESI Atleta do Futuro teve início em 2014, sendo ampliado em 2015 de 150 para 200 crianças. Paralelamente ao "Atleta do Futuro", sã realizados aulas de futsal com meninas e meninos distribuídos em grupos por idade entre 10 e 19 anos. Depois de 12 anos fora do "cenário Esportivo Estadual", Jeriquara regressa aos "Jogos da Juventude", evento organizado pela Secretaria de Esporte Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, onde a equipe de Futsal masculino, com alunos com idades entre 14 e 19 anos (SUB 19) iniciou ontem, 07 de abril, sua participação, com jogo no Poliesportivo de Jeriquara com Franca, a melhor equipe de nossa região. De maneira surpreendente, após o inicio do jogo em desvantagem no placar, nossos meninos conquistaram uma vitória com sabor de "estar no caminho certo".JERIQUARA 5 X 4 FRANCA
A intenção é realizar esses jogos com a máxima segurança, e ordem, como de verdade devem ser os "espetáculos esportivos", onde a familia possa estar presente! Faz saber que a chama do esporte, quando bem alimentada, não se apaga facilmente!
No próximo sábado 11 de abril, receberemos as equipes de Futsal de Itirapuã, com jogos de meninos e meninas a partir das 8:00h.
Convidamos a todos para uma manhã alegre, festiva, e de muita saúde!!!!!!

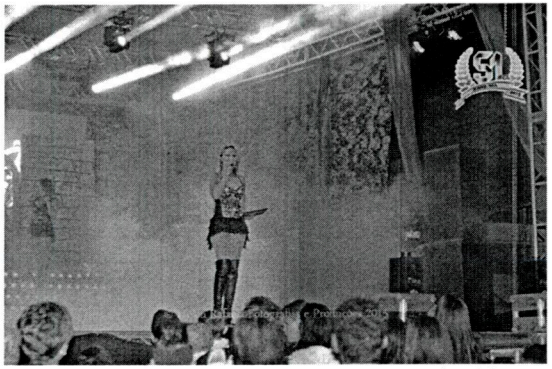
Hélen Rafaela
Fotografias e Produções

· webmaster em April 08 2015

JERIQUARA COMEMORA COM ESTILO SEUS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO







Jeriquara comemorou no último dia 07, 51 anos de emancipação política. Em clima de festa a atual administração promoveu um grande show com a Banda Conexão Nacional, que agitou e comemorou com estilo junto aos munícipes e cidadãos das cidades vizinhas que prestigiaram o evento.

Hélen Rafaela
Fotografias e Produções

· webmaster em April 08 2015

GOVERNO INVESTE EM ESPORTES

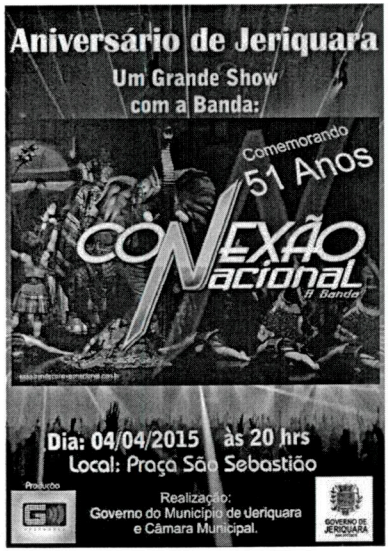


A atual administração de Jeriquara vem investindo em projetos para os pequenos cidadãos, a Capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música, envolvendo as crianças e jovens da cidade, ensinando valores primordiais como a disciplina.

· webmaster em April 02 2015

COMEMORANDO COM ESTILO

Venham comemorar conosco esses 51 anos de Jeriquara



· webmaster em March 27 2015

Tempo de renderização: 0.09 segundos 271,375 visitas únicas Top

Copyright © 2013

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua: Jonas Alves Costa, 559 | Bairro: Centro | Jeriquara - SP | Fone: (16) 3134-1329
Email: informatica@jeriquara.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01692

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 19.691.965/0001-04 Cod: 3064
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de fotografias e inserçao de dados e fotos n o website.

Valor **1.200,00**
(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2155

NOTA DE EMPENHO Nº 2155	FICHA: 45	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 19.691.965/0001-04 — CÓDIGO: 3064

ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de foto 3x4. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	29.369,17	30,00	10.600,83

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
SUTYHBM5F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2015 às 09:43:13
Chave de Acesso
5695EOWB70YRF6V9L2DS5X48DYFJ99T2

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.691.965/0001-04	**402.007.112.116**	**0002-02/14**	**0002-02/14**	**HELEN RAFAELA PESSOA 40379251841**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 443		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ref. foto 3x4 para documento - Centro de Ref. de Assistência Social	R$ 30,00	R$ 30,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06 / 05 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
13.04	**0,00 %**	**0000130000004**	**7420001**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 30,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 30,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5,14 (17,13%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HELEN RAFAELA PESSOA 40379251841** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **11** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **SUTYHBM5F**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2051

NOTA DE EMPENHO Nº **2051**	FICHA: 57	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546

ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	578,08	23,72	8.398,20

VALOR A SER PAGO R$ **23,72**

vinte e três reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Manoel renato calho

NOME:

CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido
00738/15

Data Pedido
27/04/2015

Data Entrega
30/04/2015

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 546
CNPJ: 05.106.411/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.015	CAFE 100% ARABICA TRUVILE 500G	PCT	4	5,93	MANUT DO CONSELHC	23,72
TOTAL PEDIDO						23,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - centro, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.146
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0405 1064 1100 0180 5500 1000 0001 4610 1003 4100

Consulta de autenticidade no portal 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	**135150264644969 - 30/04/2015 09:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	30/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72

ANSPORTADOR/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
019	CAFÉ 100% ARÁBICA TRUVILLE 500G	09012100	0102	5102	PCT	4,0000	5,9300	23,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2015	Declaro que o material [illegible] Nota Fiscal, foi rec[illegible] em [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01660

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **368,47**
(trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2133

NOTA DE EMPENHO Nº 2133 | FICHA: 77 | DATA: 28/04/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: I N S S
CODIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 4.203,39

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	55.341,07	4.203,39	155.455,54

VALOR A SER PAGO R$ 4.203,39

quatro mil, duzentos e três reais e trinta e nove centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/05/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:53:26

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.952,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 365.823,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.157,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.203,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 62.366,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 83.155,25 D
	TOTAL:	R$ 256.266,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.952,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 365.823,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.157,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.203,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 62.366,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 83.155,25 D
	DEBITO FUNDO	R$ 159.509,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 415.776,28 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	ORIGEM FPM	R$ 62.366,43 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 62.366,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 62.366,43 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	ORIGEM ITR	R$ 18,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 911,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01565

DATA: 28/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **4.203,39**

(quatro mil, duzentos e três reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2132

NOTA DE EMPENHO Nº 2132	FICHA 77	DATA 28/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/05/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 13855.002537/2009-41 DA DIVIDA CONTRATADA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	5.626,61

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
215.000,00	49.714,46	5.626,61	159.658,93

VALOR A SER PAGO R$ **5.626,61**

cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/05/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:53:26

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.952,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 365.823,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.157,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.203,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 62.366,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 83.155,25 D
	TOTAL:	R$ 256.266,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.952,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 365.823,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.157,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.203,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 62.366,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 83.155,25 D
	DEBITO FUNDO	R$ 159.509,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 415.776,28 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	ORIGEM FPM	R$ 62.366,43 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 62.366,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 62.366,43 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	ORIGEM ITR	R$ 18,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 911,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01564

DATA: 28/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 13855.002537/2009-41 DA DIVIDA CONTRATADA.

Valor **5.626,61**

(cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2131

NOTA DE EMPENHO Nº 2131	FICHA 85	DATA 28/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/05/2015

NOME PASEP CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	4.157,75

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	51.929,10	4.157,75	106.913,15

VALOR A SER PAGO R$ 4.157,75

quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/05/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:53:26

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 49.952,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 365.823,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.157,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.203,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 62.366,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 83.155,25 D
	TOTAL:	R$ 256.266,85 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 49.952,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 365.823,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.157,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.203,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 62.366,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 83.155,25 D
	DEBITO FUNDO	R$ 159.509,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 415.776,28 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	ORIGEM FPM	R$ 62.366,43 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 62.366,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 62.366,43 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015	ORIGEM ITR	R$ 18,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 911,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01563

DATA: 28/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **4.157,75**

(quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1858

NOTA DE EMPENHO Nº 1858	FICHA: 194	DATA: 17/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/04/2015

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633

ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 180,00

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
250.000,00	59.496,95	180,00	190.323,05

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853753	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 16285935

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00688/15	17/04/2015	22/04/2015

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	180,00	MANAUT MERENDA ES	180,00
TOTAL PEDIDO						180,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Av Eufrasia Monteiro Petraglia, 561

Bairro: Jd Dr Ant Petraglia
CEP: 14409150 Franca-SP
Telefone: 16 3707-3400
E-mail: frangaz@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 22310. Série 1

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0474 2580 3900 0140 5500 1000 0223 1018 5313 0770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135150245242123 2015-04-22T14:52:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310190844115		74.258.039/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	22/04/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	31341256	SP		14:51:23

FATURA

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
22/04/2015 180,00									

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOL.

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0 - Por conta do emitente		BSR4046	SP	74.258.039/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				96,750	45,000

PROD./SERV.

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5929	PC	1,0000	180,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos R$ 55,35 (30,75%) ECF: 002 COO: 005722	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01518

DATA: 17/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

08-04-15 0h2

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 0xx16 3134 -1353 - Fax nº 0xx16 3134-1353
E-mail: assistenciajeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 08 / 04 / 2015.

A: Fotografias e Procuração
Helen Rafaela.

Pedimos a V. Sª o favor de atender a Jerônica Cristina de Oliv. Bernardino.

Endereço: R. Antônio R. da Silva, 90.

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: fotos p/ documento Cart. trabalho

Agradecemos.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22.101-9ª

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar a Casa da Família, localizada à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 0xx16 3134 -1353 - Fax nº 0xx16 3134-1353
E-mail: assistenciajeriquara@uol.com.br

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 27 / 04 / 2015.

À Fotos e Prodegeás

Hellen Rafaela

Pedimos a V. Sª o favor de atender a Keni Gleisa da Silva.

Endereço: R. Odélio Vieira, 10.

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: Fotos M RG

Agradecemos

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22.101-9ª

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar a Casa da Família, localizada à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

1-

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep: 14450-000
Telefone nº 0xx16 3134 -1353 - Fax nº 0xx16 3134-1353
E-mail: assistenciajeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

FICHA DE ENCAMINHAMENTO

DATA: 30 / 04 / 2015.

A fotografias e Produções
Helleu Rafaela

Pedimos a V. Sª o favor de atender a Raimundo Benicio da Silva

Endereço: R. Joaquim Alves Costa, 324

O (a) qual após ter preenchido os requisitos exigidos pela triagem do CRAS, necessita do seguinte atendimento: foto MRG

Agradecemos

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22.101-9ª

Técnico(a) Responsável

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o(a) cliente procurar a Casa da Família, localizada à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, Nº 358 - Centro - Jeriquara - SP - CEP 14450-000 - Fone (16) 3134-1353

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01685

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 19.691.965/0001-04 Cod: 3064
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de foto 3x4.

Valor 30,00
(trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1636

NOTA DE EMPENHO Nº 1636	FICHA: 225	DATA: 2/4/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/4/2015

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.905,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	21.630,66	5.905,00	107.464,34

VALOR A SER PAGO R$ **5.905,00**

cinco mil, novecentos e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00552/15	02/04/2015	02/04/2015

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: COD: 1079
FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
9.067.039	BOMBA DE ALTA	PC	1	4.000,00	CAMINHÃO FORD CAR(	4.000,00
039.027.050	VALVULA LIMITADORA DO RAIL	PC	1	750,00	CAMINHÃO FORD CAR(	750,00
039.027.051	VALVULA DE GALERIA	PC	1	260,00	CAMINHÃO FORD CAR(	260,00
039.094.055	JOGO DE ANEL DE VEDAÇÃO	PC	2	40,00	CAMINHÃO FORD CAR(	80,00
039.081.057	JOGO ARRUELA	PC	1	40,00	CAMINHÃO FORD CAR(	40,00
039.045.180	FILTRO DO DIESEL	PC	1	80,00	CAMINHÃO FORD CAR(	80,00
039.000.104	SEDIMENTADOR	PC	1	60,00	CAMINHÃO FORD CAR(	60,00
039.072.002	BOIA TANQUE	UN.	1	300,00	CAMINHÃO FORD CAR(	300,00
039.000.615	PESCADOR DO TANQUE	PC	1	250,00	CAMINHÃO FORD CAR(	250,00
039.057.007	CONECTOR DA ALIMENTAÇÃO	PC	1	50,00	CAMINHÃO FORD CAR(	50,00
039.057.008	CONECTOR ELETRICO	PC	1	35,00	CAMINHÃO FORD CAR(	35,00
TOTAL PEDIDO						5.905,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.787
SÉRIE: 1

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.787
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0455 8335 4500 0170 5500 1000 0037 8711 5002 5081

Consulta de autenticidade no portal 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 DENTRO ESTADO	135150206481811 - 02/04/2015 17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	02/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	02/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776 / SP /		17:39

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,00

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	5.905,00

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
0445020175	BOMBA DE ALTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.264,80	84133020	0500	5405	PC	1,0000	4.000,0000	4.000,00					
EE06E0035	VALVULA LIMITADORA DO RAIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 222,08	84814000	0101	5102	PC	1,0000	750,0000	750,00					
3100326	VALVULA DA GALERIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 78,31	84139190	0500	5405	PC	1,0000	260,0000	260,00					
01	JOGO DE ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,48	40169300	0500	5405	PC	2,0000	40,0000	80,00					
102	JOGO DE ARRUELAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,62	74152100	0101	5102	PC	1,0000	40,0000	40,00					
PEC3023	FILTRO DO DIESEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,30	84212990	0500	5405	PC	1,0000	80,0000	80,00					
R2830M	SEDIMENTADOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,05	84212990	0500	5405	PC	1,0000	60,0000	60,00					
ID001377	BOIA DO TANQUE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 94,35	90261029	0500	5405	PC	1,0000	300,0000	300,00					
BG6X9236AA	PESCADOR DO TANQUE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 83,55	87089990	0500	5405	PC	1,0000	250,0000	250,00					
OC 0085	CONECTOR DA ALIMENTACAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e	39269090	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI, III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.699,08 (30,30%) FONTE: IBPT. CARGO1317E RM21162 D E15/08

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

Estadual

TURBO DIESEL BOMBAS INJETORAS DE FRANCA EIRELI -EPP

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP
- CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.787
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0455 8335 4500 0170 5500 1000 0037 8711 5002 5081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150206481811 - 02/04/2015 17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310084859118		55.833.545/0001-70

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
LEL7889	municipais: 13,72 CONECTOR ELETRICO Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais: 11,70	85444200	0101	5102	PC	1,0000	38,0000	38,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vlr: 1.759,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01640

DATA: 02/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

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

Valor **5.905,00**

(cinco mil, novecentos e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

381 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	72	11/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		12/05/2015

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

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°007/14. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	500,00	500,00	0,00

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

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01689

DATA: 11/05/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°007/14.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2290

NOTA DE EMPENHO Nº **2290**	FICHA: 258	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de ferro e perfil. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **977,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.993,01	977,12	23.029,87

VALOR A SER PAGO R$ **977,12**

novecentos e setenta e sete reais e doze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00849/15	06/05/2015	12/05/2015

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: COD: 2062
FRANCA CNPJ: 09.636.683/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.007	PERFIL CHAPA 16	KG.	134,944	5,00	MANUT DE LOGRADOU	674,72
024.022.043	FERRO MECANICO QUADRADO 3/8	UN	8	15,98	MANUT DE LOGRADOU	127,84
.4.022.080	FERRO CHATO 3/8 X1/8	UN	5	5,64	MANUT DE LOGRADOU	28,20
024.022.081	FERRO CHATO 1-1/2X3/16	UN	4	29,98	MANUT DE LOGRADOU	119,92
024.022.045	FERRO CHATO 1X1/8	UN	2	13,22	MANUT DE LOGRADOU	26,44
TOTAL PEDIDO						977,12

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR 280 BAIRRO POLO IND ABILIO NOGUEIRA CEP 14.406-067 FRANCA - SP
TELEFONE (16)3701-3331

e-mail mara@guerdini.com.br,fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00026525
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3515 0509 6366 8300 0142 5500 1000 0265 2510 0020 6133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310443469118		09.636.683/0001-42

Protocolo de Autorização de Uso: **135150290267955 12/05/2015 15:09:48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 12/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14.450-000	12/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	1631348700	SP	ISENTO		15:09:48

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
977,12	117,26	0,00	0,00	977,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,12

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1102	PERFIL CHAPA # 16	72163100	000	5101	KG	134.944	5.0000	674.72	674.72	80.97	0.00	12.00	0.00
825	FERRO MECANICO QUADRADO 3/8	72149990	000	5102	UN	8.000	15.9800	127.84	127.84	15.34	0.00	12.00	0.00
835	FERRO CHATO 3/8 X 1/8	72149100	000	5102	UN	5.000	5.6400	28.20	28.20	3.39	0.00	12.00	0.00
859	FERRO CHATO 1-1/2 X 3/16	72149100	000	5102	UN	4.000	29.9800	119.92	119.92	14.39	0.00	12.00	0.00
848	FERRO CHATO 1 X 1/8	72149100	000	5102	UN	2.000	13.2200	26.44	26.44	3.17	0.00	12.00	0.00

fogo caldeira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURA 26525 A/A Venc 11/06/15 - R$ 977,12	

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

Em, ___/___/200__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2104

NOTA DE EMPENHO Nº 2104	FICHA: 247	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO — 416.439.058-13 — CÓDIGO: 3385
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	50.350,02	600,00	17.049,98

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

RECIBO

R$ 600,00

Eu, VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO portador do RG n° 49.573.980-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de MAIO de 2015

Veronica Cristina de O. Bernardino

VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRE º 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014
DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01605

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BE CNPJ: 416.439.058-13 Cod: 3385
Endereço: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE T RABALHO N° 656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2106

NOTA DE EMPENHO Nº 2106	FICHA: 247	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: CLEUZA MARIA DE MORA — 360.596.238-67 — CÓDIGO: 3179
ENDEREÇO: R NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	50.950,02	360,00	16.689,98

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855865	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Cleuza maria mora

NOME:
CNPJ/CPF: 24.871.967-1

RECIBO

R$ 360,00

Eu, CLEUZA MARIA DE MORA portador do RG n° 24.871.967-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 12 de MAIO de 2015

Cleuza maria de mora

CLEUZA MARIA DE MORA

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRE[illegible] nº 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014

DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01610

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: CLEUZA MARIA DE MORA CNPJ: 360.596.238-67 Cod: 3179
Endereço: R NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE T RABALHO N° 656.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

25 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	237	07/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		08/05/2015

NOME: GILBERTO SOARES RODRIGUES — 420.557.808-32 — CÓDIGO: 2968
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855796	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gilberto Soares Rodrigues
CNPJ/CPF: 420.557.808-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Abril 2015

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Abril/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 07 de Maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01600

DATA: 07/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: GILBERTO SOARES RODRIGUES CNPJ: 420.557.808-32 Cod: 2968
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

3.3.90.30.04	Merenda Escolar	...AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	360,00
12.361.0212.2115.0000	GÁS ENGARRAFADO		
	Manut Merenda Escolar Fundamental		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	60.799,63	360,00	188.840,37

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00707/15	23/04/2015	27/04/2015

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA COD: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40
14400-410/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	180,00	MANAUT MERENDA ES	360,00
TOTAL PEDIDO						360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Av Eufrasia Monteiro Petraglia, 561

Bairro: Jd Dr Ant Petraglia
CEP: 14409150 Franca-SP
Telefone: 16 3707-3400
E-mail: frangaz@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 22354. Série 1

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0474 2580 3900 0140 5500 1000 0223 5417 4354 8260
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150255562780 2015-04-27T13:47:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310190844115		74.258.039/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	27/04/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	31341256	SP		13:46:19

FATURA

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
27/04/2015 360,00									

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0 - Por conta do emitente		BSR4046	SP	74.258.039/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				193,500	90,000

DADOS/SERV.

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5929	PC	2,0000	180,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos R$ 110,70 (30,75%) ECF: 002 COO: 005766

RESERVADO AO FISCO

hora emissão: 27/04/2015 13:46:29

Desenvolvido por Orlasoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01499

DATA: 23/04/2015 VENCTO:04/05/2015 PAGTO: 04/05/2015

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento gas glp envasado.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *

12/05/2015 14:41:00

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Endereço. . . : **JONAS ALVES COSTA, 559**
Municipio. . . : **JERIQUARA**
Vendedor . . : **VENDEDOR 27**
Ped.Cliente . **Obs :**

CNPJ . . . : 45.353.315/0001-50 VENDA BALCÃO (F) Orçamento 220625
Bairro . . : CENTRO **Emissão 12/05/2015**
UF . . . . . : SP Cep . : 14450000 **Fone . . . 1631348700**
Con.Pagto: 30 DD **REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU**

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
138	METALON RET 80 X 40 1.50	UN	3	69,04		207,12
136	METALON RET 70 X 30 1.50	UN	3	60,85		182,55
1186	TELHA TRANSLUCIDA LEITOSA TRAP 25 PÇ 6000	UN	3	134,89		404,67
	Grupo 600 ROLDANAS/ROLAMENTOS					
750	ROLDANA V 3 (DUPLA)	UN	2	20,00		40,00
759	ROLAMENTO STANLEY DUPLO	UN	2	9,54		19,08
	Carregamento autorizado por:					
	Carregado por:					
Peso Bruto: 101,8	**P.Líquido: 101,8**	**Total**	**13**		**0,00**	**853,42**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
220625B A/A	11/06/2015	853,42						

APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

De acordo **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

12/05/2015 15:35:02

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Endereço. . . : **JONAS ALVES COSTA, 559**
Municipio. . . : **JERIQUARA**
Vendedor . . : **VENDEDOR 27**
Ped.Cliente .

CNPJ . . . : **45.353.315/0001-50** **VENDA BALCÃO (F)** **Orçamento 220650**
Bairro . . : **CENTRO** **Emissão 12/05/2015**
UF . . . . . : **SP** Cep . : **14450000** **Fone . . . 1631348700**
Con.Pagto: **30 DD** **REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU**

Obs :

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
1102	PERFIL CHAPA # 16	KG	90	4,44		399,60
379	TEE PERFIL 60 X 30 X 30 X 3000 #16	UN	3	27,52		82,56
825	FERRO MECANICO QUADRADO 3/8	UN	8	15,98		127,84
835	FERRO CHATO 3/8 X 1/8	UN	5	5,64		28,20
859	FERRO CHATO 1-1/2 X 3/16	UN	4	29,98		119,92
848	FERRO CHATO 1 X 1/8	UN	2	13,22		26,44
	Grupo 600 DISCOS					
778	DOBRADIÇA CAIXA 3 X 2 5/8	UN	1	28,28		28,28
	Total		**113**		**0,00**	**812,84**

Carregamento autorizado por:

Carregado por:

Fatura	Vencimento	Valor

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:55
694918449 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399351403150000000001111880010171645600000097712

DATA DO PAGAMENTO	19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	977,12
VALOR COBRADO	977,12

NR.AUTENTICACAO 8.975.D2C.1B1.EC7.2B4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander 033-7

Recibo do Sacado

Cedente
GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA ME - CNPJ/CPF: 09636683000142

Vencimento
11/06/2015

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Número do Documento
26525 A/A

Nosso Número
0000000111880

Valor do Documento
R$ 977,12

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01800

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de ferro e perfil.

Valor **1.830,54**
(um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2322

NOTA DE EMPENHO Nº 2322	FICHA: 222	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: MOSCARDIN E MOSC EVEN DESPORTIVO E CULTURAIS LTDA — 11.177.358/0001-00 — CÓDIGO: 3466

ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO — SANTA ROSA DE VITERBO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	26.761,70	300,00	17.938,30

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855854	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 7209.322.6

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL INFANTIL

MOSCARDIN & MOSCARDIN - EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA.
CNPJ: 11.177.358/0001-00
Rua Treze de Maio, 134 - Centro - Santa Rosa de Viterbo-SP

RECIBO Nº 357 **R$** # 300,00 #

Recebemos de: Prefeitura Municipal de Jaiguara

A importância de: Trezentos reais

Referente a: Taxa de arbitragem de 01 partida do Campeonato Amador de Futebol

11 177 358/0001-00

MOSCARDIN E MOSCARDIN EVENTOS
DESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA.
R. Treze de Maio nº 134 - Sl 02
Centro - CEP 14620-000
SANTA ROSA DE VITERBO (SP)

Santa Rosa de Viterbo, 11 de Maio de 2015

Federação de Futebol Infantil

Carlos Rogério F. Moscardin Edes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01828

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: MOSCARDIN E MOSC EVEN DESPORTIV CNPJ: 11.177.358/0001-00 Cod: 3466
Endereço: R TREZE DE MAIO
Cidade..: SANTA ROSA DE VITERBO CEP: 14270-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1746

NOTA DE EMPENHO Nº 1746	FICHA 73	DATA 09/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL 0007/13	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 16/04/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de transporte. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.312,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	105.969,22	4.312,90	289.717,88

VALOR A SER PAGO R$ **4.312,90**

quatro mil, trezentos e doze reais e noventa centavos * * *

IVAN *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

15 de ABRIL de 2015. Nº 000131

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua OVAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353.315.0001.51

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. PREFEITURA DE PESSOAS JERIQUARA A PENHA. PERCORRENDO UM TOTAL. 1462 KM A 295 KM RODADO		4312,90
		LINHA. 14		
		CONT. 010/2014		
		PREG. 007/2014		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4312,90

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.297188 8 64290000021814

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2015	29183	RC-CI	N	15/05/2015	2547750200089297

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		218,14

PAGO
08/05/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-29183-2-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1746/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **maio-15**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/05/2015**	

Valor da Receita (1)	**218,14**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1746 / 1
**Valor Total ----------> **	**218,14**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01597

DATA: 09/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 256
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de transporte de pacientes.

Valor **4.312,90**
(quatro mil, trezentos e doze reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2308

NOTA DE EMPENHO Nº **2308** | FICHA: 258 | DATA: 06/05/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15 PREGÃO PRESENCIAL 0004/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 05.039.129/0001-27 — 14450-000/Jeriquara-SP. — CÓDIGO: 537

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01	TESOURO
110	GERAL
000	GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **30,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	46.970,13	30,28	22.999,59

VALOR A SER PAGO R$ **30,28**

trinta reais e vinte e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00864/15	06/05/2015	13/05/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,81	7,95	MANUT DE LOGRADOU	30,28
	TOTAL PEDIDO					30,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.800 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 000.000.800
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0008 0017 0438 8715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150292800869 - 13/05/2015 12:27
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	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,8100	7,9500	30,28					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/05/15
Adriana

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **3.784,26**
(três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: 308.095378-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2306

NOTA DE EMPENHO Nº **2306**	FICHA: 64	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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**	**12,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	1.206,79	12,00	13.781,21

VALOR A SER PAGO R$ **12,00**

doze reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00862/15	06/05/2015	13/05/2015

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	1,51	7,95	MANUT DA AGRICULTU	12,0045
TOTAL PEDIDO						12,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.803 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 000.000.803
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0008 0318 4003 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	135150292992511 - 13/05/2015 13:45

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	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		13/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:41

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

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	12,00

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	1,5100	7,9500	12,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14 / 05 / 15
102.204.688-80

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **3.784,26**
(três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: 308.095.378-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2204

NOTA DE EMPENHO Nº **2204**	FICHA: 242	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: JOANA DARC DE SOUZA URIAS — 21.242.756/0001-17 — CÓDIGO: 3272
ENDEREÇO: JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de propaganda volante. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	42.341,70	400,00	157.258,30

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855851	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Joana D.S. D. dos

NOME:
CNPJ/CPF: 144-536-828-59

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
D0JF272LC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2015 as 10:25:58
Chave de Acesso
5859ZNJMCAJ4TE4K37USQNSJHZWX9674

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2015
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.242.756/0001-17		0006-10/14	0006-10/14	JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jose Corsino da Silva, 123		VILA SHERMA

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	16 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: 08hs ANIVERSÁRIO DA CIDADE; 04 hs SHOW NA PRAÇA AOS DOMINGOS; 04 hs FESTIVAL DE GINÁSTICA ESPORTIVA	R$ 400,00	R$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE
17.06	0,00 %	0000170000006	7319099

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Codigo ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 400,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 71,00 (17,75%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOANA DARC DE SOUZA URIAS 14453682859**

Data ____/____/____

CPF/RG

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 7

Assinatura

CODIGO DE VERIFICAÇÃO: D0JF272LC

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

Em, 1 /20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

Governo do Município de Jeriquara
ADM.: 2013/2016

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: SAUDE

Fornecedor: Rio Progresso / Som

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
32h	Campanha Vasconcelos		300,00
	Contra a Gripe	25,00	
	2h dia 06/05	18/20h	
	2h dia 07/05	18/20h	
	4h dia 08/05	30/32h e	18/20h
	4h dia 09/05	30/32h	33/35h
			300,00

Jeriquara, 05 de 05 de 20 15

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

O GOVERNO MUNICIPAL DE JERIQURA

A SECRETARIA DE SAÚDE

A CAMARA MUNICIPAL

VEM COMUNICAR

NESTE SABADO DIA 09 DE MAIO DE 2015

DÁS 08:00 ÁS 17:00 HORAS

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

CRIANÇAS DE 06 MESES A 05 ANOS

GESTANTES E PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS
COMPARECER AO CENTRO DE SAÚDE

PARA TOMAR A VACINA

NÃO ESQUECER CADERNETA DE VACINAÇÃO

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
SECRETARIA DE SAÚDE
CAMARA MUNICIPAL

SEU POVO EM 1º LUGAR

ADM 2013 – 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01810

DATA: 04/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: JOANA DARC DE SOUZA URIAS CNPJ: 21.242.756/0001-17 Cod: 32

Endereço: JOSE CORSINO DA SILVA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de propaganda volante.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2295

NOTA DE EMPENHO Nº **2295**	FICHA: 71	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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** **221,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.794,23	221,53	38.984,24

VALOR A SER PAGO R$ **221,53**

duzentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00854/15	06/05/2015	13/05/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	19,75	7,95	MANUT DOS SERVIÇOS	157,0125
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	4,815	13,40	MANUT DOS SERVIÇOS	64,521
TOTAL PEDIDO						221,53

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.802 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 000.000.802
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0008 0210 4055 1258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150292978329 - 13/05/2015 13:40**
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	13/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			13:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53

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	19,7500	7,9500	157,01					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	4,8150	13,4000	64,52					

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

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **3.784,26**
(três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 302.095.348-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2310

NOTA DE EMPENHO Nº 2310	FICHA: 198	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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**	**902,92**

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	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	43.468,00	902,92	7.629,08

VALOR A SER PAGO R$ **902,92**

novecentos e dois reais e noventa e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853783	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 308.095.378-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00866/15	06/05/2015	13/05/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	47,525	8,30	MANUT MERENDA ESC	394,45
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	27,615	7,95	MANUT MERENDA ESC	219,53
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5,95	18,20	MANUT MERENDA ESC	108,29
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	14,93	12,10	MANUT MERENDA ESC	180,653
TOTAL PEDIDO						902,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.794 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.794
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0007 9410 0310 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
VENDA	**135150292638711 - 13/05/2015 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	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:24

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	902,92

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	902,92

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	47,5250	8,3000	394,45					
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	27,6150	7,9500	219,53					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,9500	18,2000	108,29					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	14,9300	12,1000	180,65					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 05 / 15

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **3.784,26**
(três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

__/__/_____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 308.095.318-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2297

NOTA DE EMPENHO Nº **2297**	FICHA: 101	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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** **208,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.07 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	20.263,62	208,40	44.527,98

VALOR A SER PAGO R$ **208,40**

duzentos e oito reais e quarenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00856/15	06/05/2015	13/05/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	26,215	7,95	MANUT DO ALMOXARIF	208,40
	TOTAL PEDIDO					208,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.801 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 000.000.801
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0008 0112 0026 4025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150292824651 - 13/05/2015 12:37**
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	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,40

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	208,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	26,2150	7,9500	208,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/05/15

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **3.784,26**
(três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

__/__/____ Ass: Nome:

CGC/CPF: 308.095.318-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2309

NOTA DE EMPENHO Nº 2309	FICHA: 194	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL 0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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	**2.363,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	93.642,99	2.363,70	153.993,31

VALOR A SER PAGO R$ **2.363,70**

dois mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00865/15	06/05/2015	13/05/2015

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	125,33	7,95	MANAUT MERENDA ES	996,37
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	38,61	14,20	MANAUT MERENDA ES	548,262
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	42,55	13,20	MANAUT MERENDA ES	561,66
039.154.002	ROSCA	KG	22,58	11,40	MANAUT MERENDA ES	257,412
TOTAL PEDIDO						2.363,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.793 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.793
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0007 9317 0000 1100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150292594564 - 13/05/2015 11:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/05/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			11:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,70

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	2.363,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	125,3300	7,9500	996,37					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	38,6100	14,2000	548,26					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	42,5500	13,2000	561,66					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	22,5800	11,4000	257,41					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/05/15
Edvânia

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 53

Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.784,26**

(três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

__/__/____ Ass: _____ Nome:
CGC/CPF: 308.095.318-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2158

NOTA DE EMPENHO Nº **2158** | FICHA: 45 | DATA: 29/04/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000037/14 | MAT / SERV - CONVITE | 0004/14 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME | 08.010.049/0001-37 | CÓDIGO: 1518

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de serviços de corte e custura.

01	TESOURO
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **788,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	29.399,17	788,00	9.812,83

VALOR A SER PAGO R$ **788,00**

setecentos e oitenta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
M4SIGW4P7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2015 as 10:14:01

Chave de Acesso
570E8WV0MK1AS44N9WRIPFBA6KRAOYP6

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154.830/isswebnfse/ e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigivel		JERIQUARA-SP		
Numero do RPS	**Serie do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.010.049/0001-37	402.052.517.110	0002-06/08	0002-06/08	ANA MARIA MACHADO SOUSA -ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 00115		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 9186-3349	

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1.00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E COSTURA NA ESCOLA DA MODA.	R$ 788,00	R$ 788,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
08.01	0,00 %	0000080000001	8599699

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 788,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 788,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 127,18 (16,14%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANA MARIA MACHADO SOUSA -ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 9 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M4SIGW4P7

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

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

Em, 06/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01682

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME CNPJ: 08.010.049/0001-37 Cod: 1518
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de corte e custura.

Valor **788,00**
(setecentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2157

NOTA DE EMPENHO Nº 2157	FICHA: 47	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000036/14	MAT / SERV - CONVITE	0003/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
			VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES

ENDEREÇO: R OSVALDO DAVID — 14.693.652/0001-63 — FRANCA — CÓDIGO: 2944

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de curso de bonecas em tecidos para crianças. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.365,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	14.781,43	1.365,00	25.853,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.365,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **85**

Data e Hora da Emissão	05/05/2015 11:04:22	Competência	4/2015	Código de Verificação	949190065
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 27309233816				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.693.652/0001-63	Inscrição Municipal	56872	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	OSVALDO DAVID ,1421 - CITY PETROPOLIS CEP 14409-617				
Complemento		Telefone	16991463013	e-mail	silmara25@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Pefetura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R. Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP 14450-000				
Complemento		Telefone	(16)3134-1353	e-mail	cras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente ao curso de bonecas em tecido para crianças e adolescentes usuárias do CRAS

Contrato nº 024 de 18 de agosto de 2014
Convite de preços nº 003/2014
Processo nº 036/2014

OBS: MEI

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.365,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.365,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.365,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/05/2015

Emissão de comprovantes

13/05/2015 13:48:10

```
13/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:47:38
694906949           SEGUNDA VIA               0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/05/2015
NR. DOCUMENTO                660.053.000.080.039
VALOR TOTAL                             1.365,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES
AGENCIA: 0053-1          CONTA:         80.039-2
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.ADB.7FA.D5E.EAB.B48
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01707

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES CNPJ: 14.693.652/0001-63 Cod: 2944
Endereço: R OSVALDO DAVID
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-617

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de curso de bonecas em tecidos para crianças
.

Valor **1.365,00**
(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais) * * *

Conta: 5275-2
Vínculo: 500.018
Fecha: 47

PAIF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2070

NOTA DE EMPENHO Nº 2070	FICHA 29	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL 0036/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/05/2015

NOME IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO 2564
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ENCONTROS REALIZADOS EM FRANCA;GUARA E R. CORRENTE.

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA 1.551,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	13.589,79	1.551,00	6.859,21

VALOR A SER PAGO R$ 1.551,00

um mil, quinhentos e cinquenta e um reais * * *

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

05 de ABRIL de 2015 Nº 000133

Nome PREFEITURA MUNICIPAL jequiriça

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: Jequiriça UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353 315.000.1.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. COM A 3ª IDADE		1551.00
		ENCONTROS. REALIZADOS		
		FRANCO, GUAIRA, R. CORRENTE		
		PERCORRIDO UM TOTAL DE		
		517. Km A 3.00 KM DIARIO		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.551.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1659 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01532

DATA: 27/04/2015 VENCTO:06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E NCONTROS REALIZADOS EM FRANCA;GUARA E R. CORRENTE.

Valor **1.551,00**
(um mil, quinhentos e cinquenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1084 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	65	13/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		13/05/2015

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — 071.372.988-00 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2424

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2015 A 01/03/2010. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**1.993,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.36.99 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção da Agricultura

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.979,72	1.993,24	1.993,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.993,24**

um mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01703

DATA: 13/05/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2015 A 01/03/2010.

Valor **1.993,24**

(um mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2010

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2010	194	27/04/2015	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000003/15 PREGÃO PRESENCIAL 0002/15		NOTA FISCAL Nº	05/05/2015

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**	**2.600,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	69.687,44	2.600,08	177.712,48

VALOR A SER PAGO R$ **2.600,08**

dois mil e seiscentos reais e oito centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855831	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 163987828-95

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00720/15	27/04/2015	28/04/2015

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	79,88	16,90	MANAUT MERENDA ES	1.349,972
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	73,32	17,05	MANAUT MERENDA ES	1.250,106
TOTAL PEDIDO						2.600,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.111 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 000.000.111
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0407 5574 3700 0170 5500 1000 0001 1110 0000 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		**135150260083539 - 28/04/2015 18:54**
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	28/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		28/04/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:44

FATURA

'AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	79,8800	16,9000	1.349,97					
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	73,3200	17,0500	1.250,11					

Egarcia

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 002/2015 Processo nº 003/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01591

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.600,08**
(dois mil e seiscentos reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2112

NOTA DE EMPENHO Nº 2112	FICHA: 242	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: MARCELO LUIS RONCADA ME — 06.270.196/0001-10 — CÓDIGO: 2236
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, 142 — IBITINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇAO DA 1 ETAPA DO CIRCUITO INTERNO MOTOCROSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	38.041,70	4.300,00	157.658,30

VALOR A SER PAGO R$ **4.300,00**

quatro mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855835	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

MARCELO LUIS RONCADA

NOME:
CNPJ/CPF: 21172065

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NF-e
61
Código de Verificação de Autenticidade
LZ5J4GSUG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2015 às 16:23:08
Chave de Acesso
3441187T4KBFE2HO4FQCH188MBKV1PMA

Para certificação da autenticidade acesse http://187.50.109.86:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		IBITINGA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/2015

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	06 - ISS Simples Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.270.196/0001-10	ISENTO	00183370	00183370	MARCELO LUIZ RONCADA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAPITAO FELICIO SALOMÃO RACY, 0940		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-000	Ibitinga-SP	(00) 3341-4898	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	ORGANIZAÇÃO DA 1° ETAPA DO CIRCUITO ETERNO MOTOCLOSS	R$ 4.300,00	R$ 4.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 12.11

	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
EMPRESA COMPETICOES ESPORTIVAS OU DE DESTREZA FISICA OU INTECTUAL,	2,00 %	1211.00000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.300,00	R$ 86,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 4.300,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO LUIZ RONCADA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LZ5J4GSUG**

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

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

Em, ____/____/20____

_____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.384184 6 64290000021500

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/05/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/05/2015

Número do Documento: 29412

Espécie: RC-CL

Aceite: N

Data de Processamento: 15/05/2015

Nosso Número: 25477502000089384

Uso do Banco

Carteira: 18

Espécie: R$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: 215,00

ISS Variavel

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
08/05/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Cadastro: 002708 Modulo: 5 Receita Principal:

Contribuinte: MARCELO LUIS RONCADA-ME

Endereco: RUA CAPITO FELICIO RACY,940 Complemento:

CPF/CNPJ: 06270196000110

Bairro: CENTRO CEP: 14940000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29412-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2112/1/OR

Identificação do Contribuinte
MARCELO LUIS RONCADA ME

Endereço
RUA SÃO JOÃO, 142
Cidade
IBITINGA SP

Cpf/Cnpj 06.270.196/0001-10

Competência: **maio-15**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/05/2015**	

Valor da Receita (1)	**215,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2112 / 1
**Valor Total ----------> **	**215,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01575

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: MARCELO LUIS RONCADA ME CNPJ: 06.270.196/0001-10 Cod: 2236
Endereço: RUA SÃO JOÃO, 142
Cidade..: IBITINGA CEP: 14940-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ORGANIZAÇAO DA 1 ETAPA DO CIRCUITO INTERNO MOTOCROSS.

Valor **4.300,00**
(quatro mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2147

NOTA DE EMPENHO Nº 2147	FICHA: 221	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: ROSANE DOS SANTOS — 172.187.288-47 — CÓDIGO: 2391

ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.030,00	730,00	16.240,00

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

setecentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticid
Y52Z1LEAU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2015 às 10:48:15

Chave de Acesso
5461NSWDIOIIBLPD5323GANE8DEBZSFS

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2015
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
172.187.288-47		**0001-05/11**	**0001-05/11**	**ROSANE DOS SANTOS**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Antonio Simoes Andrade, 220		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE JERIQUARA.	R$ 730,00	R$ 730,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 05 / 2015

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.10	**4,00 %**	**0000140000010**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 730,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 730,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 29,20	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 29,20**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,80

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 134,69 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **Y52Z1LEAU**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
Y52Z1LEAU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2015 às 10:48:15

Chave de Acesso
5461NSWDIOIIBLPD5323GANE8DEB/SFS

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS
Exigivel		JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/2015

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
172.187.288-47		0001-05/11	0001-05/11	ROSANE DOS SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
R Antonio Simoes Andrade, 220		VILA ROSA

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA EM UNIFORMES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE JERIQUARA.	R$ 730,00	R$ 730,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.10	4,00 %	0000140000010	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 29,20	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,20	R$ 0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,80

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 134,69 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSANE DOS SANTOS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y52Z1LEAU**

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

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

Em, ____/____/20____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01693

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

379 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA	72	DATA	07/05/2015	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	08/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	546,94

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.543,89	546,94	546,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **546,94**

quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15247-6	855808	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Marildo Goulart Santos

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01598

DATA: 07/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°005/13.

Valor **546,94**

(quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2148

NOTA DE EMPENHO Nº **2148**	FICHA: 47	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/14	MAT / SERV - CONVITE	0002/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.820/0001-69 — CÓDIGO: 2735
ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de projeto minhas raizes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.030,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	13.751,43	1.030,00	27.218,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais * * *

Erick Cardoso dos Santos 37668734821

Rua Rio de Janeiro 947 Sala A Buritizal - SP

CNPJ 13.120.820/0001-69 IE 231.008.200.117 IM 1119-00/11

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1 VIA

05 de Maio de 2015 Nº 000056

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa, n.o 535

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 87-00

I E CNPJ/CPF 45.353.315/001-00

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Projeto Minhas Raízes		1030,00
		Contrato: 23 de 01/14		
		Convite: 002/2014		
		Processo: 030/2014		
		Empresa		
		M.E.I		

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

Em 05/05/2015

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1030,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005848 01 T 00051 a 000075 25x4 07-2014

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/05/2015 09:42:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.42.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA:         5.275-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PJERIQUARAFMASPBFI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      24.120-2

FAVORECIDO:  ERICK CARDOSO DOS SANTOS 3766873482
CPF/CNPJ: 13.120.820/0001-69
VALOR: R$                                1.030,00
DEBITO EM: 15/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:        E.4E9.ECD.F26.F70.8A6
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01709

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: ERICK CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 13.120.820/0001-69 Cod: 2735
Endereço: RUA IO DE JANEIRO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de projeto minhas raizes.

Valor **1.030,00**
(um mil e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2149

NOTA DE EMPENHO Nº **2149**	FICHA: 248	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: M M CRESPO TRASPORTES — 13.206.017/0001-41 — CÓDIGO: 2941
ENDEREÇO: R MANOEL PERES MARTINS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de caçambas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	44.818,00	2.200,00	2.982,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº. da NFS-e: 147

Data e Hora da Emissão	05/05/2015 10:42:08	Competência	5/2015	Código de Verificação	422925987
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M.M.CRESPO TRANSPORTES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF: 13.206.017/0001-41	Inscrição Municipal: 56940	Município: FRANCA - SP			
Endereço e Cep: MANOEL PERES MARTINS ,1950 - RESIDENCIAL BALDASSARI CEP: 14401-262					
Complemento:	Telefone: 37211443	e-mail:			

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					
CNPJ/CPF: 45.553.315/0001-50	Inscrição Municipal:	Município: JERIQUARA - SP			
Endereço e CEP: P JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000					
Complemento:	Telefone: (16)3134-1256	e-mail: compras@jeriquara.sp.gov.br			

Discriminação dos Serviços

Locações de Caçambas referente ao Mês de Abril de 2015 no valor de R$ 2.200,00"

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R$):	INSS(R$):	CSLL(R$):

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,0
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	2.200,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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

Em, 05 / 05 / 2015

http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=422925987&numNota=147&cnpjPrestador=null

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01741

DATA: 29/04/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: M M CRESPO TRASPORTES CNPJ: 13.206.017/0001-41 Cod: 2941
Endereço: R MANOEL PERES MARTINS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-262

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de caçambas.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1074 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	47	15/05/2015	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000045/14	PREGÃO PRESENCIAL 0036/14	NOTA FISCAL Nº	15/05/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PESSOAS DA 3 IDADE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR — **SOMA**	**61,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.861,43	61,43	61,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **61,43**

sessenta e um reais e quarenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/05/2015 11:03:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.03.10
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.275-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PJERIQUARAFMASPBFI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:       20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                    61,43
DEBITO EM: 15/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB:         C.8CD.F4F.E4F.121.3B4
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01742

DATA: 15/05/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE PESSOAS DA 3 IDADE.

Valor **61,43**
(sessenta e um reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2211

NOTA DE EMPENHO Nº 2211	FICHA: 41	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2015

NOME: ITAMAR MIGUEL GONÇALVES — 122.207.848-19 — CÓDIGO: 2746
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de auxilo custeio para tratamento de saude. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	35.939,96	100,00	33.960,04

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : cras@jeriquara.sp.gov.br

Casa da Família

Jeriquara, 13 de Maio de 2015.

Ofício: 58/2015

Assunto: Auxílio de custeio para tratamento de saúde

Pelo presente, encaminhamos a esta Pasta a solicitação de Itamar Miguel Gonçalves, que realizará tratamento de saúde no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – SP.

Informamos que o usuário é pessoa portadora com deficiência que necessita da continuidade deste auxílio de custeio com recurso da Saúde (SUS), para sua locomoção partindo de Jeriquara à Ribeirão Preto – SP, incluindo despesas com combustível e pedágio de ida e volta e alimentação orçado no valor de R$100,00 (cem reais).

Sem mais para o presente apresentamos nosso protesto de estima e distinta consideração.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22.101-9ª

Ao:

Ilmo. Prefeito Municipal de Jeriquara – SP

Sebastião Henrique Dal Píccolo.

FMRP-USP
RIBEIRÃO PRETO

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

Pedido nº 13770031

Data do pedido: 11/05/2015 14:09

Convênio
SUS

Registro
0606222K

Nome do paciente:
ITAMAR MIGUEL GONCALVES

Idade: 45a 6m 27d Sexo: Masc Atendimento: AMBULATORIO Origem: AAPO
Nascimento: 14/10/1969 Mãe: MARIA DE LOURDES GONCALVES CPF:12220784819

Hipótese diagnóstica: AMBULATORIO DE RISCO CIRURGICO

Laboratório: BIOQUIMICA

GLICEMIA

UREIA

Preparo para realização dos exames

GLICEMIA, UREIA
JEJUM DE 8 HORAS.

MEDICO: JEAMMY ANDREA PEREZ PARRA CRM: 5001724

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ROD. ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: 14.450-000 JERIQUARA - SP
CNPJ:12.167.010/0001-03
IE:402.000.109.112
IM:0002-07/10
14/05/2015 06:38:48V CCF:084651 COO:143271

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	40,026	L	x1,999	F1	80,01

TOTAL R$ 80,01
Dinheiro 80,01
Trib aprox R$10,76 Fed e 9,60 Est Fonte:IBPT

AHI3PAH5 JH+1C69Y IC<YMNSC 9DF119E5 FES1714UEATQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWWIUEORYYO 14/05/2015 06:38:51V
FAB:BE09101010001304380 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
14/05/2015 09:54:02
Operador: 987
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3495318
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
14/05/2015 07:14:15
Operador: 991
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3231785
Forma de Pgto: Dinheiro

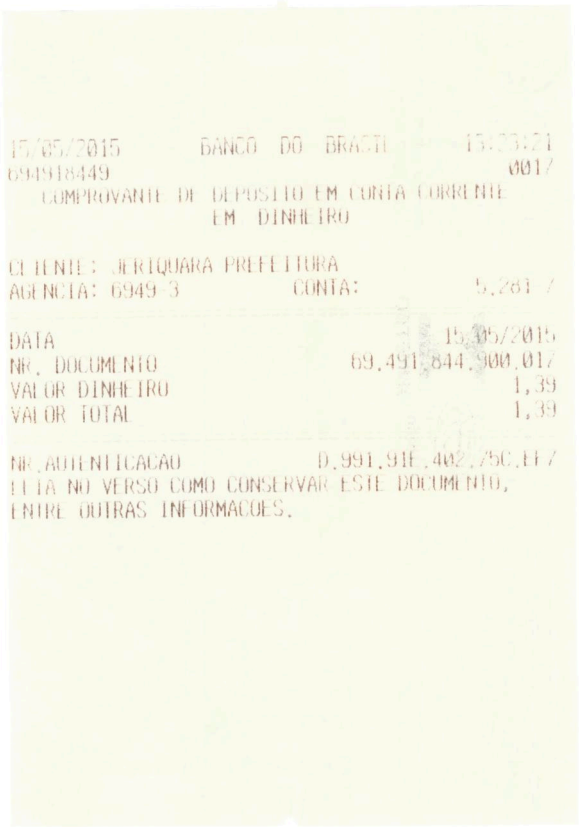
15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:23:21
694918449 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	15/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.017
VALOR DINHEIRO	1,39
VALOR TOTAL	1,39

NR.AUTENTICACAO D.991.91E.402.75C.EF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


15/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:23:21
694918449 0017
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
DATA 15/05/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.017
VALOR DINHEIRO 1,39
VALOR TOTAL 1,39
NR.AUTENTICACAO D.991.91E.402.75C.EF7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Outras Restituições - Devolução de Empenho N 2211

Identificação do Contribuinte

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)	1,39
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	0 / 0
**Valor Total ----------> **	**1,39**

Competência: **maio-15**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**82 / 1922.99.01.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/05/2015**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01719

DATA: 04/05/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: ITAMAR MIGUEL GONÇALVES CNPJ: 122.207.848-19 Cod: 2746
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de auxilo custeio para tratamento de saude.

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2141

NOTA DE EMPENHO Nº 2141	FICHA: 47	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARCIA — 21.112.854/0001-30 — CÓDIGO: 3231
ENDEREÇO: RUA LEONIDIO FERREIRA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA MINISTRADAS NO CRAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.590,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	12.161,43	1.590,00	28.248,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.590,00**

um mil, quinhentos e noventa reais * * *

Conta: 5275-2
Proc: 500.018
Ficha: 47

PAIF

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
BG3ECZP7Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2015 às 12:01:22

Chave de Acesso
564MLYRO5CGW26316UI45XBOEBEZEEB5

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.112.854/0001-30	402.007.405.119	0002-10/14	0002-10/14	SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARCIA 37741871854

Logradouro	Complemento	Bairro
R Leolino Ferreira Silva, 30		VILA ROSA

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	OFICINA DE PINTURA EM TECIDO MINISTRADO NO CRAS PARA FAMÍLIAS DO PAIF	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
40.01	0,00 %	0000400000001	3299099

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.590,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.590,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 293,36 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARCIA 37741871854** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **7** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **BG3ECZP7Z**

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

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

Em, 05/05/2015

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/05/2015 13:49:35

```
13/05/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:47:38
694906949              SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3              CONTA:          5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    13/05/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.912
VALOR TOTAL                                1.590,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVINHA A PEREIRA GARCIA
AGENCIA: 6949-3              CONTA:          5.912-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.D50.A8F.28A.FCB.CC1
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01708

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: SILVINHA ANDREIA PEREIRA GARCIA CNPJ: 21.112.854/0001-30 Cod: 323
Endereço: RUA LEONIDIO FERREIRA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA MINISTRADAS NO CRAS.

Valor **1.590,00**
(um mil, quinhentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2058

NOTA DE EMPENHO Nº 2058	FICHA: 260	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**468,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	25.846,66	468,98	153.684,36

VALOR A SER PAGO R$ **468,98**

quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

260

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003980066 série C
Data de Emissão 29/04/2015
Data de Apresentação: 05/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

31000438

Reservado ao Fisco
F5CF.C862.864D.7D43.DD1E.F453.191F.1303

PREZADO(A) CLIENTE

Caso haja alguma dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2014 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Aliquota %	Valor ICMS R$
468,98	18,00	84,42
	Valor Total de ICMS	84,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1429	0,32818754	468,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	ABR/2015	19/05/2015	468,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 ABR	1429	32
MAR	1611	29
FEV	1618	30
JAN	1529	32
2014 DEZ	1436	30
NOV	1420	29
OUT	1716	33
SET	1637	30
AGO	1802	32
JUL	1813	29
JUN	1901	30
MAI	1944	29
ABR	2205	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	213,28
Transmissão	17,50
Distribuição	64,60
Encargos	72,26
Tributos	101,34

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 912100078886	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1429	0,08395469	119,97
Consumo Bandeira Verde - TE	1429	0,11831688	169,07
Adicional de Bandeira Vermelha			78,60
PIS/PASEP 0,66%			3,09
COFINS 2,95%			13,83
ICMS			84,42
Total CPFL			468,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
214084779	Ativa	2516	1087	1,00	1.429		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	82,59
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/03/2015 - 31/03/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 28/04/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003980066 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	468,98	19/05/2015

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - VI Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
DEPOSITO CRISTALENSE	Av Dr Luiz Rodrigues Nunes 2524 - Centro

836300000046 689800403008 441871860033 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

19/05/2015 08:29:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015		Cheque	850.194	39.996,80 D	
04/05/2015		Cheque	850.196	375,34 D	
04/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.240.900.020.178	34,50 D	
04/05/2015		Cheque Compensado	850.195	19.234,76 D	
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	59.641,40 C	0,00 C
05/05/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.130.203	2,10 D	
05/05/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.250.801.207.719	21,15 D	
19/05/2015	19/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	23,25 C	0,00 C
19/05/2015		Pagamento conta luz	40.215	468,98 D	
		S A L D O			468,98 D

Invest.com Resgate Autom.	1.212,31 C
Saldo Disponivel	743,33 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.212,31

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01825

DATA: 27/04/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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

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

Valor **468,98**
(quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2153

NOTA DE EMPENHO Nº **2153** | FICHA: 260 | DATA: 29/04/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: BRUNO ALMEIDA DA SILVA
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — 19.194.663/0001-12 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2971

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de serviços de consertos de muros e guias.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	31.559,63	1.120,00	147.320,37

VALOR A SER PAGO R$ **1.120,00**

um mil, cento e vinte reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855845	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno Almeida da Silva

NOME: Bruno Almeida da Silva
CNPJ/CPF: 422.137.198-61

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
APEIJZ3WH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2015 as 15:13:20
Chave de Acesso
56529I4B04TBOT4UES0N8LXBI4VS4TPE

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigivel		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.194.663/0001-12		0003-11/13	0003-11/13	BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jonas Alves Costa, 691		CENTRO

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTOS DE MUROS E GUIAS	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
07.01	0,00 %	0000070000001	4399103

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.120,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.120,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 200,48 (17,90%) **Fonte:** IBPT

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 7 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: APEIJZ3WH

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

Em, 05/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01690

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: BRUNO ALMEIDA DA SILVA CNPJ: 19.194.663/0001-12 Cod: 297
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de consertos de muros e guias.

Valor **1.120,00**
(um mil, cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2048

NOTA DE EMPENHO Nº **2048**	FICHA: 101	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — 06.220.939/0001-48 — JERIQUARA — CÓDIGO: 961

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRIOLA,LUVA PVC E TESOURA DE PODA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**241,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.99 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	13.988,49	241,73	50.769,78

VALOR A SER PAGO R$ 241,73

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855811	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Leandro Martins da Cruz
CNPJ/CPF: 46.104.853-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/04/2015

Pedido
00735/15

Data Pedido
27/04/2015

Data Entrega
30/04/2015

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA

Nº:

COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
42.032.010	CARRIOLA C PLAST METALOSA 90LT	UN	1	199,06	MANUT DO ALMOXARIF	199,06
22.000.189	LUVA PVC AZUL S/FORRO 45CM	PAR	2	12,80	MANUT DO ALMOXARIF	25,60
42.027.007	TESOURA DE PODA G TRAMANTINA GRAMA	UN	1	17,07	MANUT DO ALMOXARIF	17,07
TOTAL PEDIDO						241,73

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.689
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0406 2209 3900 0148 5500 1000 0006 8910 0000 5260

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		135150266970706 30/04/2015 18:52:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				45.353.315/0001-50	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

000689/01 30/04/2015 241,73

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	241,73

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	**241,73**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1738	CARRIOLA C PLAST METALOSA 90 LTS*	87168000	0500	5102	UN	1	199,06	199,06	0,00	0,00	0	68,24
2649	LUVA PVC AZUL S/FORRO 45CM WORKER*	61161000	0500	5102	PAR	2	12,80	25,60	0,00	0,00	0	8,22
7891117051404	TESOURA DE PODA G TRAMONTINA GRAMA	82016000	0500	5102	UN	1	17,07	17,07	0,00	0,00	0	5,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: 241,73 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.689** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01638

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARRIOLA,LUVA PVC E TESOURA DE PODA.

Valor **241,73**

(duzentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1626

NOTA DE EMPENHO Nº 1626	FICHA: 73	DATA: 1/4/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/4/2015

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	103.391,06	660,00	295.948,94

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP
TELEFONE: (16)3721-0733 **CEP:** 14403160
CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr:000.000.047 Sér: U Pág. 1/ 1

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 08/04/2015 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000
CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	0,00
ACRÉSCIMOS	0,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	660,00

DUPLICATA(S): 5563 / A 09/04/2015 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	d789.7773.57ec.64b8.68b8.ef67.fc33.d0a4

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000. IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D
Esta nota fiscal é serviço, porem administrado pela SEFAZ-SP, não deve ser informado como serviços municipais.(exemplo GISSONLINE).

Valor Aprox.Tributos R$115.70(17.53%) FONTE IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01495

DATA: 01/04/2015 VENCTO:04/05/2015 PAGTO: 04/05/2015

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1965

NOTA DE EMPENHO Nº 1965	FICHA: 73	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/05/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**331,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	115.904,08	331,88	283.764,04

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
888898	331,88	888898	25/05/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559 **FORMULÁRIO Nº**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **888898**
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7871494	23/04/15		***	18 4	CONTRATO 003/15	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914691168**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14691.168174 7 64390000033188**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | Vencimento: 25/05/2015 | Valor documento: 331,88

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
23/04/2015	888898/01	DM	N	24/04/2015	**AI 21585609914691168**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559 | UF: SP | CEP: 14450-000

Município: JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
694918471 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114691168174764390000033188
215856099146911680215856O

NUMERO DO ESTADO SA 1897/00139280
25/05/2015
14/05/2015
331,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01732

DATA: 22/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de atos oficiais.

Valor **331,88**
(trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2164

NOTA DE EMPENHO Nº 2164	FICHA 198	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	468,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	36.184,90	468,63	5.346,47

VALOR A SER PAGO R$ **468,63**

quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853761	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00765/15	29/04/2015	05/05/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DE CRECHE E	72,29
022.044.037	LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO	CX	3	12,90	MANUT DE CRECHE E	38,70
016.045.002	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,30X7,5M	RL	5	1,77	MANUT DE CRECHE E	8,85
022.044.041	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	PAR	20	1,80	MANUT DE CRECHE E	36,00
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	4	3,14	MANUT DE CRECHE E	12,56
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	8	4,80	MANUT DE CRECHE E	38,40
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	6	22,25	MANUT DE CRECHE E	133,50
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	2	28,50	MANUT DE CRECHE E	57,00
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	3	10,76	MANUT DE CRECHE E	32,28
022.029.032	RODO DE ESPUMA	UN	11	3,55	MANUT DE CRECHE E	39,05
	TOTAL PEDIDO					468,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 05/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 468,63

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.441
SÉRIE: 1

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.441
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0556 0143 0100 0129 5500 1000 0134 4110 0011 0055

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150274201359 - 05/05/2015 16:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	05/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	05/05/2015

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

.TURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013441 / V. Orig.: 468,63 / V. Desc.: / V. Liq.: 468,63

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013441	28/05/2015	468,63				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	468,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
431	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO M C/ PO	40151900	0500	5405	CX	3,0000	12,9000	38,7000	0,00	0,00		0,00	
98078480120	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,30 X 7,5 M	76071910	0500	5405	RL	5,0000	1,7700	8,8500	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	20,0000	1,8000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	4,0000	3,1400	12,5600	0,00	0,00		0,00	
7898436149393	DESODORIZADOR DE AMBIENTES VINOLIA 360ML	38089119	0500	5405	UN	8,0000	4,8000	38,4000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L ITAJA	29051220	0500	5405	CX	6,0000	22,2500	133,5000	0,00	0,00		0,00	
1016	PAPEL TOALHA BOURBOM	47032100	0500	5405	FD	2,0000	28,5000	57,0000	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	3,0000	10,7600	32,2800	0,00	0,00		0,00	
604	RODO DE ESPUMA	96039000	0500	5405	UN	11,0000	3,5500	39,0500	0,00	0,00		0,00	

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 129,74(27,68%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. CRECHE	

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **28/05/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2015	48501/013441	DM	N	05/05/2015

Carteira / Nosso Número: 25568180000048501

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

(=) Valor do Documento: **468,63**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

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

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa: 25568180000048501

Autenticação mecânica

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:05
694918471 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900048501183564420000046863
NOSSO NUMERO 25568180000048501
CONVENIO 02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2015
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 468,63
VALOR COBRADO 468,63

NR.AUTENTICACAO A.40B.848.975.4B6.C33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01735

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **842,72**
(oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2166

NOTA DE EMPENHO Nº 2166	FICHA 194	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2015

NOME DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO 2357

ENDEREÇO AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	241,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	81.074,87	241,94	168.683,19

VALOR A SER PAGO R$ 241,94

duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853761	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00767/15	29/04/2015	05/05/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
?.030.052	SABAO EM PO 1 KG	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.044.041	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	PAR	10	1,80	MANUT DO ENSINO FU	18,00
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	10	3,14	MANUT DO ENSINO FU	31,40
022.010.023	DESINFETANTE 5L	GL	5	5,00	MANUT DO ENSINO FU	25,00
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	3	22,25	MANUT DO ENSINO FU	66,75
022.036.011	PAPEL TOALHA	FD	1	28,50	MANUT DO ENSINO FU	28,50
TOTAL PEDIDO						241,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 05/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 241,94

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.444
SÉRIE: 1

FORNNECE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.444
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0556 0143 0100 0129 5500 1000 0134 4410 0011 0162

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150274236064 - 05/05/2015 16:27:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		05/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013444 / V. Orig.: 241,94 / V. Desc.: / V. Liq.: 241,94

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013444	28/05/2015	241,94				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
586	SABAO EM PO 1KG	34012090	0500	5405	CX	1,0000	72,2900	72,2900	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	10,0000	1,8000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	10,0000	3,1400	31,4000	0,00	0,00		0,00	
7896527701611	DESINFETANTE 5 L LAVANDA	38089429	0500	5405	GL	5,0000	5,0000	25,0000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L ITAJA	29051220	0500	5405	CX	3,0000	22,2500	66,7500	0,00	0,00		0,00	
1016	PAPEL TOALHA BOURBOM	47032100	0500	5405	FD	1,0000	28,5000	28,5000	0,00	0,00		0,00	

WANDERITI

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$ 68,62(28,36%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA WANDERICT	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **28/05/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2015	48504/013444	DM	N	05/05/2015

Carteira / Nosso Número: 25568180000048504

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

(=) Valor do Documento: **241,94**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa: 25568180000048504

Sacador Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:06
694918471 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900048504187664420000024194

NOSSO NUMERO	25568180000048504
CONVENIO	02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	241,94
VALOR COBRADO	241,94

NR.AUTENTICACAO B.D99.152.A2C.26F.FA8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01735

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **842,72**
(oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2178

NOTA DE EMPENHO Nº 2178	FICHA 229	DATA 30/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 15/05/2015

NOME PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS E TURBINAS — 08.649.671/0001-90 — CÓDIGO 2003
ENDEREÇO RUA DIOGO FEIJO 1724 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.370,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	34.723,00	1.370,00	44.907,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.370,00**

um mil, trezentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1097

Data e Hora da Emissão	07/05/2015 17:28:15	Competência	5/2015	Código de Verificação	200435425
Número do RPS	1166	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.649.671/0001-90	Inscrição Municipal	46691	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DIOGO FEIJÓ ,1724 - ESTAÇÃO CEP: 14405-212				
Complemento:		Telefone:	3017-3782	e-mail:	solucao@netsite.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R. JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1329	e-mail:	ISMAILV.BORGES@ITELEFONICA.COM

Discriminação dos Serviços

M OBRA MANUTENCAO DE BOMBA INJETORA - Descr. Complementar: PATROL

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000500 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.370,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.370,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.370,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01678

DATA: 30/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: PRIMO DIESEL COMERCIO DE BOMBAS CNPJ: 08.649.671/0001-90 Cod: 2003
Endereço: RUA DIOGO FEIJO 1724
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-212

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.370,00**
(um mil, trezentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2285

NOTA DE EMPENHO Nº 2285	FICHA: 73	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: A.MARCOS LORIJOLA
ENDEREÇO: R DR ALBERTO ANDALO — 17.903.004/0001-82 — BALSAMO — CÓDIGO: 3132

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de auditoria em folha de pagamento e gestao em recursos humanos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	132.111,91	650,00	267.238,09

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
Trabalhando com Redução de Custos

Asseconsult
Auditoria & Soluções
E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

A. MARCOS LORIJOLA
CNPJ: 17.903.004/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2928-13/00
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546
Rua Dr. Alberto Andalo, 687 - Sala 01
Bairro: Vila Aurora
Cep 15.140-000 - BÁLSAMO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 09/05/2015

096

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Tenguara
Endereço Rua: Jonas Alves Costa, 599
Cidade/Estado Tenguara - S.P.
CNPJ 45.353.315/0002-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P. Serviço Cond. Pagto. à Vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de auditoria em Folha de Pagamento e Gestão em Recursos Humanos, referente ao mês 04/2015, conforme contrato vigente.	650,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O imposto de serviço de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal em vigor.

VALOR DOS SERVIÇOS
IRRF _____ %
VALOR DA NOTA

TOTAL R$ 650,00

Ile Cristina Ferreira Gualti-ME -R. Rio Grande do Sul, 275 -Centro -Bálsamo-SP -Inscr. Est. 197.004.034.111-ME -CNPJ 73.161.085/0001-63 -01 Tl. 051 a 100 -50 x 03 vias - 06/14

ASSECONSULT
Auditoria Assessoria Consultoria
Trabalhando com Redução de Custos

Asseconsult
Auditoria & Soluções
E-mail: asseconsult@asseconsult.com.br
Web: www.asseconsult.com.br
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546

A. MARCOS LORIJOLA
CNPJ: 17.903.004/0001-82
INSCR. MUNIC.: 2928-13/00
Tel.:(17) 3264-1344 / 99633-3546
Rua Dr. Alberto Andalo, 687 - Sala 01
Bairro: Vila Aurora
Cep 15.140-000 - BÁLSAMO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

DATA 04/05/2015

096

1ª VIA (BRANCO) - 2ª VIA (ROSA) - 3ª VIA (JORNAL)

Nome Prefeitura Municipal de Tenguara
Endereço Rua: Tomas Alba Costa, 559
Cidade/Estado Tenguara - S.P.
CNPJ 45.353.315/0002-50 Inscr. Est.
Nat. da Operação P. Serviço Cond. Pagto. à Vista

QUANT.	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL
	Serviço de Auditoria em Folha de Pagamento e Gestão em Recursos Humanos, referente ao mês 04/2015, conforme contrato vigente.	650,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O imposto de serviço de qualquer natureza será recolhido de acordo com a lei municipal em vigor.

VALOR DOS SERVIÇOS
IRRF_____%
VALOR DA NOTA

TOTAL R$ 650,00

Ale Cristina Ferreira Gualti-ME -R. Rio Grande do Sul, 275 -Centro -Bálsamo-SP -Inscr. Est. 197.004.034.111-ME -CNPJ 73.161.085/0001-63 -01 Tl. 051 a 100 -50 x 03 vias - 06/14

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02563.263009 00000.096180 1 64360000065000**

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
A MARCOS LORIJOLA			R$		25632630000000096
Endereço					
R DR ALBERTO ANDALO 687 SL 1 VL AURORA BALSAMO SP - 15140000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
96	19.071.531	17.903.004/0001-82	22/05/2015		650,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
JERIQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 45.353.315/0001-50					
Instruções					
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:57
694918449 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090256326300900000096180164360000065000

NOSSO NUMERO	25632630000000096
CONVENIO	02563263
A. MARCOS LORIJOLA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6861/00007690
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	650,00
VALOR COBRADO	650,00

NR.AUTENTICACAO 0,7A1,FB0,EB3,A7B,3CA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01809

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: A.MARCOS LORIJOLA CNPJ: 17.903.004/0001-82 Cod: 3132
Endereço: R DR ALBERTO ANDALO
Cidade..: BALSAMO CEP: 15140-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de auditoria em folha de pagamento e gestao em recursos humanos.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2127

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2127	73	28/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	01/06/2015

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CODIGO: 67

ENDERECO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario — **SOMA** 221,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	124.003,09	221,26	275.775,65

VALOR A SER PAGO R$ 221,26

duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2015

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
892228	221,26	892228	01/06/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **892228**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7875221	30/04/15		***	29 0	PP 008/15	368,76	147,50	221,26

TOTAL:	**368,76**	**147,50**	**221,26**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914716010**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14716.010179 1 64460000022126**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		Vencimento: 01/06/2015	Valor documento: 221,26
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos / (=) Valor cobrado
Data do documento: 30/04/2015	N° do documento: 892228/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N / Data processam.: 04/05/2015 / Nosso número: AI 21585609914716010
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / x / Valor / Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA — UF: SP — CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:34
694918449 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114716010179164460000022126
NOSSO NUMERO 21585609914716010
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2015
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 221,26
VALOR COBRADO 221,26

NR. AUTENTICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01811

DATA: 28/04/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **221,26**
(duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2030

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2030	259	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		05/05/2015

NOME: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO — 038.463.716-70 — CÓDIGO: 3389

ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	5.246,50	600,00	74.153,50

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853755	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Maria Eliane Pereira Camilo

NOME:

CNPJ/CPF: 038463716-70

RECIBO

R$ 600,00

Eu, MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO portador do RG n° 38.955.513-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 6 de MARÇO de 2015

MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014

DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRESS nº 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01527

DATA: 27/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO CNPJ: 038.463.716-70 Cod: 3389
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2288

NOTA DE EMPENHO Nº 2288	FICHA: 258	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de barra retangular e perfil. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**853,42**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	45.139,59	853,42	24.006,99

VALOR A SER PAGO R$ **853,42**

oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00848/15	06/05/2015	12/05/2015

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME COD: 2062
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: CNPJ: 09.636.683/0001-42
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.085.013	BARRA RETANGULAR	KG	77,934	5,00	MANUT DE LOGRADOU	389,67
021.013	PERFIL	KG	77,292	6,00	MANUT DE LOGRADOU	463,752
TOTAL PEDIDO						853,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR 280 BAIRRO POLO IND ABILIO NOGUEIRA CEP 14.406-067 FRANCA - SP
TELEFONE (16)3701-3331

e-mail: mara@guerdini.com.br,fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00026523
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3515 0509 6366 8300 0142 5500 1000 0265 2310 0020 6112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310443469118		09.636.683/0001-42

Protocolo de Autorização de Uso: 135150290208181 12/05/2015 14:52:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/05/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	12/05/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
JERIQUARA	1631348700	SP	ISENTO	14:52:25

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
853,42	102,41	0,00	0,00	853,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,42

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1604	BARRA RETANGULAR IND	72149100	000	5101	KG	77,934	5,0000	389,67	389,67	46,76	0,00	12,00	0,00
1533	PERFIL	72163100	000	5101	KG	77,292	6,0000	463,75	463,75	55,65	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FATURA 26523 A/A Venc 11/06/15 - R$ 853,42

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
EM ___/___/20__

RESERVADO AO FISCO

Santander **033-7** Recibo do Sacado

Cedente
GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA ME - CNPJ/CPF: 09636683000142

Vencimento
11/06/2015

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Número do Documento
26523 A/A

Nosso Número
0000000111848

Valor do Documento
R$ 853,

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado.

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:55
694918449 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399351403150000000001118480101466456000085342
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 853,42
VALOR COBRADO 853,42

NR.AUTENTICACAO 1.EEE.B26.6F9.275.C65
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01800

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de ferro e perfil.

Valor **1.830,54**
(um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2450

NOTA DE EMPENHO Nº **2450**	FICHA: 99	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.035,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	25.578,36	1.035,80	26.385,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.035,80**

um mil e trinta e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2449

NOTA DE EMPENHO Nº **2449**	FICHA: 99	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.314,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	21.263,86	4.314,50	27.421,64

VALOR A SER PAGO R$ **4.314,50**

quatro mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**6.473,86**		
Total de Vencimentos	4.375,03		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	975,27		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.350,30		
Total de Descontos	1.707,65		
Total Líquido	3.642,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.123,56	0,00	0,00	0,00	1.123,56
Total	1.123,56	0,00	0,00	0,00	1.123,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.787,63	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	975,27	2
006	ADICIONAL NOTURNO	1	70,00	551,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	9,00	710,72	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	325,08	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.048,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	558,24	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	100,44	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	558,24
Total	558,24

Base de I.R.R.F.	**5.350,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.350,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.350,30

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00H	975,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00	421,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	920	IRRF SALARIO	15.00	100,44
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.836,05	3.836,05	3.836,05	1.350,20	2.485,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,17
P	006	ADICIONAL NOTURNO	70.00	551,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	136,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.514,25	1.514,25	1.514,25	357,45	1.156,80

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.350,30	5.350,30	5.350,30	1.707,65	3.642,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01900

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **5.350,30**
(cinco mil, trezentos e cinquenta reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2100

NOTA DE EMPENHO Nº **2100**	FICHA: 247	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS — 431.607.068-18 — CÓDIGO: 3448
ENDEREÇO: R CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO Nº 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	60,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	48.490,02	60,00	19.449,98

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855803	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Edmilson Paulo M Dias

NOME:
CNPJ/CPF: 396533483-8

RECIBO

R$ 60,00

Eu, EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS portador do RG n° 39.683.483-8, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 8 de MAIO de 2015

Edmilson Paulo M Dias

EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
8.	Janeiro/15	RG: 41.502.103-0 CPF: 341.869.708-90 End. Francisco Gonçalves Costa, 199	DANILO DA SILVA LIMA	PÁTIO	29	0	0	01	X	ABRIL	X
9.	Dezembro/14	RG: 49.573.980-7 CPF: 416.439.058-13 End. Antonio Rosendo da Silva, 90	VERONICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERNARDINO	PÁTIO	30	X	X	01	X	ABRIL	X
10.	Janeiro/15	RG: 45.829.801-3 CPF: 359.005.118-39 End. Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, 487	ANDREZA APARECIDA GENTIL PAIAO	ASSISTÊNCIA/ CRAS	29	0	0	01	X	ABRIL	X
11.	Fevereiro /15	RG: 36.828.638-1 CPF: 349.563.828-80 End. Rua Altino Alves de Souza	CIRLENE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	EMEB WANDERIT	28	0	0	02	X	ABRIL	X
12.	Abril/15	RG: 45.715.011-X CPF: 225.358.048-16 End. Altino Alves de Souza, 396	CARMEM SILVIA ALVES	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	X
13.	Março/15	RG: 44.928.112-7 CPF: 432.664.758-28 End. Altino Alves de Souza, 453	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES	PREFEITURA	30	0	0	0	0	ABRIL	X
14.	Janeiro/15	RG: 28.946.392-0 CPF: 358.004.028-68 End. Altino Alves de Souza, 132	GABRIEL ALVES DE LIMA	PÁTIO	30	0	0	0	0	ABRIL	X

Fabrício Sarreta
Gestor Municipal de Assist. Social
CRE nº 43.044

Jeriquara, 05 de Maio de 2015.

assistencia@jeriquara.sp.gov.br

FOLHA DE PAGAMENTO

FRENTE DE TRABALHO – LEI Nº 656 DE 06 DE MARÇO DE 2014

DECRETO Nº 1.133 DE 07 DE JANEIRO DE 2015.

N.º Ordem	Data Início	Documentação	Nomes	Setor	Compare-cimento	Falta Justificada	Falta Injustificada	Atestado	Outros	Período	Observações
15.	Dezembro/14	RG: 7.953.379 CPF: 080.679.244-22 Rua: Antônio Simões de Andrade, nº 45	VANUSA MARIA DA SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	
16.	Janeiro/15	RG: 48.165.908-0 CPF: 398.424.898-92 Rua: Agnel Borges, nº 590	PAULO CEZAR DE SOUZA DELFINO	PÁTIO	11	0	0	01	X	ABRIL	EXONEROU
17.	Abril/14	RG: 39.683.483-8 CPF: 431.607.068-18 Rua: Coronel Francisco Lino, nº 667	EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS	PÁTIO	03	0	0	0	X	ABRIL	EXONEROU
18.	Dezembro/14	RG: 38.955.513-7 CPF: 038.463.716-70 End. Jonas Alves Costa, 659	MARIA ELIANE PEREIRA CAMILO	3ª IDADE/VELÓRIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
19.	Dezembro/14	RG: 24.871.967-1 CPF: 360.596.238-67 End. Av. Nelson Ribeiro, s/n	CLEUZA MARIA DE MORA	PÁTIO	18	0	0	0	X	ABRIL	X
20.	Dezembro/14	RG:37.024.197-6 CPF: 391.780.898-67 End. Rua Coronel Francisco Lino, 290	CLAUDIRENE SILVA	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X
21.	Dezembro/14	RG: 26.238.194-1 CPF:252.859.798-66 End. Jose Corsino da Silva, 22	LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS	PÁTIO	30	0	0	0	X	ABRIL	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01608

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: EDMILSON PAULO MENDONÇA DIAS CNPJ: 431.607.068-18 Cod: 3448
Endereço: R CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO DE VIAS PUBLICAS/LEI FRENTE DE TRABALHO N° 656.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2263

NOTA DE EMPENHO Nº 2263	FICHA: 73	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE JERIQUARA A FRANCA CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.687,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	127.035,34	4.687,55	268.277,11

VALOR A SER PAGO R$ **4.687,55**

quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA
05 de ABRIL de 2015 Nº 000137
Nome PREFEITURA MUNICIPAL Jequiaes
Rua JOAO ALVES COSTA n.o 559
Cidade: Jequiaes UF: S.P. Fone:
I E ISENTO. CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. PESSOAL.		4687.55
		DE SEGURANÇA P/ PRAÇA		
		PERCORRIDO UM TOTAL.		
		DE 1589 KM A 2938 Km		
		RODADO		
		LINHA. 14		
		CONT. 010/2013		
		PREG. 007/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4.687.55

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

Página 1

9/05/2015

92/0001-38 Cod: 2564

JERIQUARA A FRANC

nco centavos) * * *
* * * * * * * * * *

DESCONTO	LÍQUIDO
R$ 0,00	R$ 4.687,55
R$ 0,00	R$ 4.687,55

ados

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 25.042.866/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2328

NOTA DE EMPENHO Nº **2328**	FICHA: 229	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	36.316,00	150,19	44.533,81

VALOR A SER PAGO R$ **150,19**

cento e cinquenta reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
32
Código de Verificação de Autenticidade
AZDIC3Q2Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 16:07:21
Chave de Acesso
607MG0G5QQ8I372ZERCA11QUELFI3LKJ

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigivel		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,53	HR	TROCOU VALVULA DA TRANSMISSÃO DO FREIO COLOCOU MANGUEIRA DO TORQUE TIROU VAZAMENTO DA MANGUEIRA DO PISTÃO DO GIRO	R$ 23,00	R$ 150,19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 150,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,19

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 150,19

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 27,11 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

PATROLA

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **32** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **AZDIC3Q2Y**

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01831

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **700,35**
(setecentos reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2331

NOTA DE EMPENHO Nº 2331	FICHA: 20	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	6.658,44	250,01	63.091,55

VALOR A SER PAGO R$ **250,01**

duzentos e cinquenta reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855855	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soar

NOME:
CNPJ/CPF: 26676489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28

Código de Verificação de Autenticidade
WF8755RUS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 15:55:29

Chave de Acesso
603SOHDSOZOBJTW5XGTXGIXL22YKBK5J

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,87	HR	LIMPOU CARBURADIR REGULOU VALVULA, LIMPOI VELAS E COLOCOU PARAFUSO DA TAMPA DO FACÃO.	R$ 23,00	R$ 250,01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 250,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,01

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 250,01

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 45,13 (18,05%) **Fonte:** IBPT

Informações Complementares

FUSCA PLACA EXI8134

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **28** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **WF8755RUS**

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01831

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **700,35**
(setecentos reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2329

NOTA DE EMPENHO Nº 2329	FICHA: 229	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	36.466,19	250,01	44.283,80

VALOR A SER PAGO R$ **250,01**

duzentos e cinquenta reais e um centavo ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855855	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
30

Código de Verificação de Autenticidade
F333D0WGF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 16:01:47

Chave de Acesso
6057IYTVH9J8I59W9FEKUUDDP5MIXQX3

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	
Exigível		JERIQUARA-SP	
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS** / **Competência**
			05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,87	HR	TIRAR ENTRADA DE AR E FUNCIONAR, TROCOU FILTRO DE AR DO MOTOR ARRANCOU TAMPA DE VALVULA PARA REGULAR VALVULA, TROCAR ANEL DA SAIDA DO ESCAPAMENTO REAPERTAR GRAMPOS DA BALANÇA DA SUSPENSÃO, ESTICAR CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA E ALTERNADOR.	R$ 23,00	R$ 250,01

Ulias

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 250,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,01

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 250,01

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 45,13 (18,05%) **Fonte:** IBPT

Informações Complementares

CAMINHONETE D10 PLACA BFY6366

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **30** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **F333D0WGF**

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01831

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **700,35**

(setecentos reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2330

NOTA DE EMPENHO Nº **2330**	FICHA: 20	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	6.608,30	50,14	63.341,56

VALOR A SER PAGO R$ **50,14**

cinquenta reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855855	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF: 26676489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35
Código de Verificação de Autenticidade
U2NCXUXPV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2015 às 16:11:27
Chave de Acesso
610K97P1PLFU32913J6SHR6LYIUTNM5X

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigivel		JERIQUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(00) 3134-7000	

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,18	HR	TROCOU OLEO E FILTRO	R$ 23,00	R$ 50,14

Pario

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	0,00 %	0000140000001	4520001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 50,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,14

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 50,14

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 9,05 (18,05%) **Fonte: IBPT**

Informações Complementares

CARRO EXECUTIVO PLACA PMJ0001

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **35** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **U2NCXUXPV**

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01831

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **700,35**
(setecentos reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2339

NOTA DE EMPENHO Nº 2339	FICHA: 73	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE 0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de locação de maquina de xerox.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **745,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	135.763,17	745,50	263.491,33

VALOR A SER PAGO R$ **745,50**

setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	352.547-6	855865	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			**4321/0000003930**	**30/05/2015**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**3692/1**	**00032377**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**745,50**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00323.770008 5 64440000074550

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/05/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **13/05/2015**	Número do Documento **3692/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/05/2015**	Nosso Número **00032377**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **745,50**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$14,91 e Juros de R$0,60 ao Dia**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 11857

Contrato (Seq / Nr) : 368 / 368 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 1111 Produto : 1515 Série : K2059400970 Modelo : 1515 Departamento : PREFEITURA

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/05/2015	210.403	213.969	0	3.566	3.566	0	0,00	70,0000	249,6200	0,00	**249,62**

Equipamento : 2500 Produto : MP171R Série : V4499207306 Modelo : MP171R Departamento : BACK-UP

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/05/2015	179.912	186.996	0	7.084	7.084	0	0,00	70,0000	495,8800	0,00	**495,88**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	10.650	10.650	0	0,00	745,50	0,00	**745,50**
						Total Contrato :		**745,50**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3692

Data Emissão:
13/05/2015
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/05/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	745,50	745,50

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	745,50
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	745,50

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3692

Data Emissão:
13/05/2015
3ª Via Arquivo

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/05/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	745,50	745,50

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	R$ 745,50
TOTAL DAS RETENÇÕES	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R$ 745,50

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

18/05/2015 08:55:33

2

Demost.: 11857

Contrato (Seq / Nr) : 368 / 368 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 1111 Produto : 1515 Série : K2059400970 Modelo : 1515 Departamento : PREFEITURA

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/05/2015	210.403	213.969	0	3.566	3.566	0	0,00	70,0000	249,6200	0,00	**249,62**

Equipamento : 2500 Produto : MP171R Série : V4499207306 Modelo : MP171R Departamento :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/05/2015	179.912	186.996	0	7.084	7.084	0	0,00	70,0000	495,8800	0,00	**495,88**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	10.650	10.650	0	0,00	745,50	0,00	**745,50**
						Total Contrato :		**745,50**

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			**4321/0000003930**	**30/05/2015**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**3692/1**	**00032377**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**745,50**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

29/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:06
694918471 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500323770008564440000074550
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 745,50
VALOR COBRADO 745,50

NR.AUTENTICACAO 6.F99.C2E.5E6.7B1.196
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01921

DATA: 06/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 211
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquina de xerox.

Valor **745,50**
(setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 2016	FICHA: 73	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços em assessoria de projetos e prestaçao de contas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.875,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	119.532,90	1.875,00	278.592,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,00**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855838	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 214.072.408-18

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
58	**04/05/2015 08:37**	**DBUM-ZXAX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.689.770/0001-60**
Razão Social: **JOSE ANTONIO RODRIGUES 21909240818**
Nome: **JOSE ANTONIO RODRIGUES**
Endereço: **SEBASTIAO LOURENCO, 163**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.875,00	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.875,00	**----**	**----**	**1.875,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/05/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01578

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: JOSE ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 15.689.770/0001-60 Cod: 2820
Endereço: R SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços em assessoria de projetos e prestaçao de contas.

Valor **1.875,00**
(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2338

NOTA DE EMPENHO Nº 2338	FICHA: 45	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118

ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de maquina de xerox. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**61,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	30.486,65	61,81	9.451,54

VALOR A SER PAGO R$ **61,81**

sessenta e um reais e oitenta e um centavos * * *

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.:11858

Contrato (Seq / Nr) : 369 / 369 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 1121 Produto : 1515 Série : K2159202045 Modelo : 1515 Departamento : CRAS

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/05/2015	494.257	495.140	0	883	883	0	0,00	70,0000	61,8100	0,00	**61,81**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	883	883	0	0,00	61,81	0,00	**61,81**
						Total Contrato :		**61,81**

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			**4321/0000003930**	**30/05/2015**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**3693/1**	**00032360**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**61,81**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00323.600007 1 64440000006181

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/05/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **13/05/2015**	Número do Documento **3693/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/05/2015**	Nosso Número **00032360**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **61,81**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$1,24 e Juros de R$0,05 ao Dia**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/05/2015 14:55:04

Demost.: 11858

Contrato (Seq / Nr) : 369 / 369 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 1121 Produto : 1515 Série : K2159202045 Modelo : 1515 Departamento : CRAS

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/05/2015	494.257	495.140	0	883	883	0	0,00	70,0000	61,8100	0,00	**61,81**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	883	883	0	0,00	61,81	0,00	**61,81**
						Total Contrato :		**61,81**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3693

Data Emissão:
13/05/2015
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/05/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	61,81	61,81

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	61,81
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	61,81

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3693

Data Emissão:
13/05/2015
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/05/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	61,81	61,81

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços
CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	61,81
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	61,81

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**			Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **30/05/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **3693/1**	Nosso Número **00032360**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **61,81**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

29/05/20.
694918471 - BANCO DO BRASIL - 13:22:26
0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500323600007164440000006181
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 61,81
VALOR COBRADO 61,81

NR.AUTENTICACAO 7.8C6.96B.CC8.5A6.239

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01909

DATA: 06/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquina de xerox.

Valor **61,81**
(sessenta e um reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2139

NOTA DE EMPENHO Nº 2139	FICHA 229	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/05/2015

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO 1714

ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de reforma do banco da patrol. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 170,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	34.553,00	170,00	46.277,00

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.385181 1 64290000000930

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/05/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/05/2015	29413	RC-C	N	15/05/2015

Nosso Número: 25477502000089385

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos: 9,30

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
15/05/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0002-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,00679 Complemento:

Bairro: VILA SHERMA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ: 08969279000128

Código de Baixa: 2-29413-1-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2139/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME

Endereço
AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 1532 CHERMA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.969.279/0001-28

Competência: **maio-15**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/05/2015**	

Valor da Receita (1)	**9,30**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2139 / 1
**Valor Total ----------> **	**9,30**

Autenticação:

Tapeçaria do Edilson

SÉ EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME

Rua Sebastião Cândido de Oliveira 679 Centro

Fones (16) 3134-1151 / 99179-2588 JERIQUARA / São Paulo

CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272.116 IM 0007-08/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

30 de Abril de 2015 Nº 000123

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353.335.0001/90

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Reforma do Banco da Patrola		170,00

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

Em, 30/04/2015

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 170,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005790 02 T 000076 a 000125 25x4 11-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01751

DATA: 29/04/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI. CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de reforma do banco da patrol.

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2312

NOTA DE EMPENHO Nº 2312	FICHA: 72	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: WILSON DONISETE LUCINDO — 076.973.938-59 — CÓDIGO: 1868

ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO DE SAUDE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	47.079,80	1.200,00	31.720,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853784	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Wilson Donisete Lucindo
CNPJ/CPF: 076.973.938-53

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1200,00

II. R$

SOMA R$ 1200,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 07697393859

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$

IV. INSS (11%) R$

V. R$

R$

VALOR LIQUIDO R$ 1200,00

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 11203629	SSP - 06/05/2015	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	06/05/2015	WILSON DONIZETE LUCINDO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) e RPCI (RECIBO DE PAGAMENTO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL)	Nº DO RECIBO	COMPETÊNCIA
	2	05/2015

DADOS CADASTRAIS DA CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA :-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ Nº:- 45.353.315/0001-50	ENDEREÇO :- RUA JONAS ALVES COSTA			Nº:-	500
BAIRRO:- CENTRO	CEP:- 14.450-000	CIDADE:-	JERIQUARA	UF:-	SP

DADOS CADASTRAIS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME	WILSON DONISETE LUCINDO						
ENDEREÇO	Rua Alf. Manoel Joaquim			Nº	1300		
COMPLEMENTO		BAIRRO	CENTRO	CEP	14.570-000		
MUNICÍPIO/UF	Buritizal SP	DEPÓSITO BANCO	SICOOB	BCO Nº	756		
TELEFONE Nº	(16)37511241 FAX Nº	AG. Nº	3210	C/C Nº	4712-0		
CELULAR Nº	(16)99997-7862	CPF Nº	076.973.938-59				
PIS/PASEP Nº	121.7681025-4	RG Nº / ÓRGÃO EMISSOR/UF	11.203.629 SSP				
INSC. INSS Nº		INSC.PREF. MUNICÍPAL Nº					

DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO PRESTADO

PARCELAS

1	Valor do Serviço Prestado	R$	1.200,00
2		R$	
3		R$	
4		R$	
5		R$	
6		R$	
7		R$	
	TOTAL	R$	1.200,00

DESCONTOS

1	INSS	11,00%	R$	
2	IRRF		R$	
3	IRRF (FRETE 10% OU 60%)		R$	
4	IMPOSTO MUNICIPAL "ISS"	%	R$	
5	SEST/SENAT	%	R$	
6			R$	
	TOTAL		R$	
	LIQUIDO A RECEBER		R$	1.200,00

Recebi da empresa acima identificada, a importância líquida de **R$ 1.200,00**

(**Um mil e duzentos reais** *-*-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-**-*-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-***-*-*-*-*)

pela prestação de serviços de **preenchimento de dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde - Siops 1º Bimestre/2015.**

Complementação dos serviços prestados

conforme demonstrativo do serviço prestado acima:-

DEMONSTRATIVO (CONTRIBUIÇÕES NAS EMPRESAS ANTERIORES NO RESPECTIVO MÊS) — **COMPETÊNCIA:- 05/2015**

EMPRESA	CNPJ Nº	DATA	VLR.SERVIÇO	INSS	IRRF	ISS	OUTROS	LIQUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL	45323698/0001-14	11/05/2015	5.571,93	513,01	373,05		370,20	4.315,67
(programa de uso gratuito)		TOTAL =>	5.571,93	513,01	373,05		370,20	4.315,67

(Cálcular desconto do inss sobre o frete, valor do serviço x 20% x 11%) — CUSTO DA EMPRESA COM INSS SOBRE ESTE RECIBO R$ 240,00

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA

NOME COMPLETO DOS DEPENDENTES	PARENTESCO	DATA DE NASCIMENTO

LOCAL	DATA
Jeriquara,SP,	11/05/2015

ASSINATURA

MP Nº 83, de 12/12/02, DOU 13/12/02 - IN Nº 87, de 27/03/03, DOU de 28/03/03 - Lei 10.666 de 08/05/03 -Aplicavel a partir de 01/04/2003

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01798

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: WILSON DONISETE LUCINDO CNPJ: 076.973.938-59 Cod: 1868

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE DADOS NO SISTEMA DE INFO RMAÇOES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO DE SAUDE.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2402

NOTA DE EMPENHO Nº 2402	FICHA: 258	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.529,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	47.140,41	3.529,40	19.330,19

VALOR A SER PAGO R$ **3.529,40**

três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00892/15	12/05/2015	20/05/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	600	1,75	MANUT DE LOGRADOU	1.050,00
03.001.119	CANALETA CIMENTO 14 X 19 X 39	UND	300	1,70	MANUT DE LOGRADOU	510,00
04.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	21,59	MANUT DE LOGRADOU	863,60
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	4	59,40	MANUT DE LOGRADOU	237,60
024.084.025	PEDRA BRITADA N 01	M3	2	58,00	MANUT DE LOGRADOU	116,00
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	3	59,40	MANUT DE LOGRADOU	178,20
024.048.014	TIJOLINHO PRENSDO MAQUINADO	PC	1.000	0,20	MANUT DE LOGRADOU	200,00
603.001.299	MALHA DE FERRO 4.2 (3 X 2) 10 X 10	UND	10	37,40	MANUT DE LOGRADOU	374,00
TOTAL PEDIDO						3.529,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.569
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.569
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0005 6915 0995 6100

Consulta de autenticidade no portal 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		135150310193533 - 20/05/2015 15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:51

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,40

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	3.529,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
486	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	600,0000	1,7500	1.050,00					
483	CANALETA DE CIMENTO 14X19X39	68109100	0102	5403	UN	300,0000	1,7000	510,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITAÚ	25232910	0102	5403	SC	40,0000	21,5900	863,60					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	4,0000	59,4000	237,60					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	2,0000	58,0000	116,00					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	59,4000	178,20					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	1.000,0000	0,2000	200,00					
60	MALHA DE FERRO 4.2 (3/2) 10X10	72131000	0102	5403	BR	10,0000	37,4000	374,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO Nº 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01859

DATA: 12/05/2015 VENCTO:22/05/2015 PAGTO: 22/05/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.

Valor **4.988,30**
(quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2403

NOTA DE EMPENHO Nº **2403**	FICHA: 258	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAMPADA,DISJUNTOR,CADEADO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**914,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	50.669,81	914,90	18.415,29

VALOR A SER PAGO R$ **914,90**

novecentos e quatorze reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-9-2	850211	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

10 741 626/0001-02

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME
CNPJ/CPF:

Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00893/15	12/05/2015	20/05/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1994
CNPJ: 10.741.626/0001-02

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.000.391	COPIA DE CHAVE	UN	30	7,50	MANUT DE LOGRADOU	225,00
6.014.130	LAMPADA ECONIMICA 30W	UN	20	9,69	MANUT DE LOGRADOU	193,80
3.001.204	DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA	UND	10	26,34	MANUT DE LOGRADOU	263,40
603.001.105	CADEADO 60 MM	UND	5	29,80	MANUT DE LOGRADOU	149,00
603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	5	16,74	MANUT DE LOGRADOU	83,70
TOTAL PEDIDO						914,90

Reserva(s):
Empenho(s): 2403-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.571
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.571
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0005 7110 0006 1702

Consulta de autenticidade no portal 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	135150310317715 - 20/05/2015 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:29

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	914,90

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	914,90

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
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	30,0000	7,5000	225,00					
480	LAMPADA ECONOMICA 30W	85393100	0102	5403	UN	20,0000	9,6900	193,80					
249	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	85362000	0102	5403	UN	10,0000	26,3400	263,40					
580	CADEADO 60 mm	83011000	0102	5403	UN	5,0000	29,8000	149,00					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	5,0000	16,7400	83,70					

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: DE ACORDO COM O PREÇÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, PROCESSO Nº 047/2014	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ___/___/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01859

DATA: 12/05/2015 VENCTO:22/05/2015 PAGTO: 22/05/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.

Valor **4.988,30**
(quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2404

NOTA DE EMPENHO Nº 2404	FICHA: 258	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL 0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **544,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.24 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	50.669,81	544,00	18.786,19

VALOR A SER PAGO R$ **544,00**

quinhentos e quarenta e quatro reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850211	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF 10.741.626/0001-02

ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME

Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00894/15	12/05/2015	20/05/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.011.014	CAL PINTURA 8 KG	SC	100	4,54	MANUT DE LOGRADOU	454,00
03.001.257	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	UND	100	0,43	MANUT DE LOGRADOU	43,00
24.040.106	ROLO DE ESPUMA 23CM	PC	10	4,70	MANUT DE LOGRADOU	47,00
TOTAL PEDIDO						544,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.570
SÉRIE: 1

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.570
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0005 7010 0290 0844

Consulta de autenticidade no portal 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	135150310228604 - 20/05/2015 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		17:07

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	544,00

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	544,00

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
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	100,0000	4,5400	454,00					
607	FIXADOR PARA CAL DE PINTURA	38019020	0102	5403	UN	100,0000	0,4300	43,00					
464	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23CM	96034010	0102	5403	UN	10,0000	4,7000	47,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente aos materiais de Tratamento de Fissuras de acordo com o Pregão Presencial Nº 006/2014, Processo Nº 047/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 1 / 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01859

DATA: 12/05/2015 VENCTO:22/05/2015 PAGTO: 22/05/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.

Valor **4.988,30**
(quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2069

NOTA DE EMPENHO Nº 2069	FICHA: 47	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL	0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/05/2015

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

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR (R$)
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAES E FILHOS PARA O TEATRO MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	2.400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	9.761,43	2.400,00	29.838,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,00**

dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	transf	

B: 756
A: 3210
CIC: 004978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

b?tokenSessao=79d8c918db230.

06/05/2015 14:26:25

MAX IVR *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14,450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA
05 de ABRIL de 2015 Nº 000132
Nome PREFEITURA MUNICIPAL. fenavea
Rua JONAS AMES COSTA n.o 559
Cidade: fenavea UF: SP. Fone:
I E ESENTO CNPJ/CPF 46353.315.0001.50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. DE MÃES E FILHOS. AO TEATRO MUNICIPAL DE R. PRETO PERCORRENDO UM TOTAL DE 800 KM. 300 KM NA ESTRADA		2.400,00
		100 x 4		
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2.400,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

06/05/2015 14:2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01531

DATA: 27/04/2015 VENCTO:06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAES E FILHOS PARA O TEATRO MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) * * *

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

05 de ABRIL de 2015 Nº 000132

Nome PREFEITURA MUNICIPAL. fonseca

Rua JOAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: fonseca UF: SP. Fone:

I E ESENTO CNPJ/CPF 46353.315.0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRAJS. DE MÃES E FILHOS. AO TEATRO MUNICIPAL DE R. PRETO PERCORRENDO UM TOTAL DE 800 KM. 300 KM IDA E VOLTA		2.400,00
		10		
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2.400,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/05/2015 14:26:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.26.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA:         5.275-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PJERIQUARAFMASPBFI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                                2.400,00
DEBITO EM: 06/05/2015
================================================
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:        A.E0D.E50.56E.C92.3F6
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01531

DATA: 27/04/2015 VENCTO:06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAES E FILHOS PARA O TEATRO MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.

Valor **2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1865

NOTA DE EMPENHO Nº 1865	FICHA 243	DATA 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/04/2015

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.868,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	20.917,01	3.868,71	85.214,28

VALOR A SER PAGO R$ **3.868,71**

três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855822	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Joelma Alves Pinto
CNPJ/CPF 002.824.338-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1866

NOTA DE EMPENHO Nº 1866	FICHA: 243	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.289,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	24.785,72	1.289,57	83.924,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.289,57**

um mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855822	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Jonhan Alves Cintra

CNPJ/CPF: 002.824.338-21

M.S. Limpeza Pública

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12736041188	JARBAS ALVES CINTRA			2980-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0006034/00031-SP	002063
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
00282433821	14/11/1946	VITALINA SAMPAIO CINTRA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.050,29	01/03/2000	08/04/2015	08/04/2015
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
76 - Aposentadoria por Invalidez, exceto a decorrente de doença profissional ou acidente	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd. Valor	Cod.	Descrição	Qtd. Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	3prds 3.868,71			
916	1/3 FERIAS RESCISAO	0/12 1.289,57			
46 TOTAL BRUTO		5.158,28	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		0,00
			55 TOTAL LÍQUIDO		5.158,28

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

Jarbas Alves Cintra

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01626

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão Contratual do mês 04/2015.

Valor **5.158,28**
(cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2436

NOTA DE EMPENHO Nº **2436**	FICHA: 34	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.163,97	387,99	4.448,04

VALOR A SER PAGO R$ **387,99**

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

Resumo Contábil

26/05/2015 09:18:30

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 31

Total a Empenhar	**13.925,63**		
Total de Vencimentos	10.990,89		
Salário Família	157,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	387,99		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.536,08		
Total de Descontos	3.418,26		
Total Líquido	8.117,82	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.778,77	78,60	0,00	0,00	1.700,17
35 COMISSIONADOS	610,78	78,60	0,00	0,00	532,18
Total	2.389,55	157,20	0,00	0,00	2.232,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	9.828,94	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	387,99	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	15,00	834,68	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	305,27	2
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	157,20	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.462,41	Receita Extra Despesa Extra
145	PENHORA PROC 0001349/80.2012.8.26.0434	1	0,00	169,74	Receita Extra Despesa Extra
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	121,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	75,00	963,73	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	11,20	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	731,06
35 - COMISSIONADOS	232,67
Total	963,73

Base de I.R.R.F.	**11.378,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.378,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.470,37
35 - COMISSIONADOS	2.908,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01875

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **387,99**
(trezentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2442

NOTA DE EMPENHO Nº **2442**	FICHA: 62	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **882,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.16.99 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.260,78	882,93	5.856,29

VALOR A SER PAGO R$ **882,93**

oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos * * *

57

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**6.872,81**		
Total de Vencimentos	3.438,99		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	882,93		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.358,10		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.680,02		
Total de Descontos	1.385,94		
Total Líquido	4.294,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.192,79	0,00	1.712,21	0,00	-519,42
Total	1.192,79	0,00	1.712,21	0,00	-519,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.751,12	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	882,93	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	333,76	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.712,21	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	565,68	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	66,75	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	565,68
Total	565,68

Base de I.R.R.F.	**5.680,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.680,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.680,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01876

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **882,93**
(oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2437

NOTA DE EMPENHO Nº **2437**	FICHA: 50	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.427,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	10.771,02	2.427,96	18.801,02

VALOR A SER PAGO R$ **2.427,96**

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2438

NOTA DE EMPENHO Nº **2438**	FICHA: 50	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **121,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	13.198,98	121,39	18.679,63

VALOR A SER PAGO R$ **121,39**

cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

26/05/2015 09:18:30

Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade 47

Total a Empenhar	**3.084,71**		
Total de Vencimentos	2.549,35		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.549,35		
Total de Descontos	685,54		
Total Líquido	1.863,81	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	535,36	0,00	0,00	0,00	535,36
Total	535,36	0,00	0,00	0,00	535,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.427,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	121,39	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	221,14	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	221,14
Total	221,14

Base de I.R.R.F.	**2.549,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.549,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.549,35

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - Administração do Fundo Social de Solidariedade

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.638,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	81,94	D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.720,86	1.720,86	1.720,86	619,27	1.101,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6080-1	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	19/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.549,35	2.549,35	2.549,35	685,54	1.863,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01877

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **2.549,35**

(dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1285 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	41	11/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		11/05/2015

NOME: MARIA SATO — 071.514.838-99 — CÓDIGO: 263

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR	**SOMA** 2.256,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.769,17	2.256,39	2.256,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.256,39**

dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851594	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 16.528.488-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

DATA: 11/05/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2010 A 01/03/2015.

Valor **2.256,39**

(dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO
380 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 7	FICHA: 41	DATA: 07/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°003/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	546,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.15 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.543,89	546,94	546,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **546,94**

quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851593	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Paulo do Nascimento
CNPJ/CPF: RG 1.405.447-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01612

DATA: 07/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL/CONTRATO N°003/13.

Valor **546,94**
(quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPEN

2447

NOTA DE EMPENHO Nº **2447**	FICHA: 88	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	1.465,79
02 02 03 10 3.1.90.11.01 04.124.0065.2075.0000	EXECUTIVO Contadoria VENCIMENTOS E SALÁRIOS Administração da Contabilidade Geral		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	5.863,16	1.465,79	13.671,05

VALOR A SER PAGO R$ 1.465,79

um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

83

Total a Empenhar	**1.773,61**		
Total de Vencimentos	1.465,79		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.465,79		
Total de Descontos	131,92		
Total Líquido	1.333,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
Total	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.465,79	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	131,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	131,92
Total	131,92

Base de I.R.R.F.	**1.465,79**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.465,79**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.465,79

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.465,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.465,79	1.465,79	1.465,79	131,92	1.333,87

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.465,79	1.465,79	1.465,79	131,92	1.333,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01880

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **1.465,79**
(um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2448

NOTA DE EMPENHO Nº **2448**	FICHA: 94	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.696,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.000,00	7.473,11	1.696,63	59.830,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.696,63**

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário 88

Total a Empenhar	**2.052,93**		
Total de Vencimentos	1.696,63		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.696,63		
Total de Descontos	480,16		
Total Líquido	1.216,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 COMISSIONADOS	356,30	0,00	0,00	0,00	356,30
Total	356,30	0,00	0,00	0,00	356,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.696,63	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	327,47	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	152,69	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	152,69
Total	152,69

Base de I.R.R.F.	**1.696,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.696,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	0,00
35 - COMISSIONADOS	1.696,63

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.696,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 327,47
						D	919	PREVIDENCIA	9.00 152,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.696,63	1.696,63	1.696,63	480,16	1.216,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.696,63	1.696,63	1.696,63	480,16	1.216,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01881

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **1.696,63**
(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2491

NOTA DE EMPENHO Nº **2491**	FICHA: 223	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.539,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	35.292,54	7.539,61	87.167,85

VALOR A SER PAGO R$ **7.539,61**

sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2492

NOTA DE EMPENHO Nº **2492**	FICHA: 223	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.183,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.11.37 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	42.832,15	1.183,24	85.984,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.183,24**

um mil, cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2493

NOTA DE EMPENHO Nº 2493	FICHA: 223	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **739,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	44.015,39	739,84	85.244,77

VALOR A SER PAGO R$ **739,84**

setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais 216

Total a Empenhar	**11.661,24**		
Total de Vencimentos	9.462,69		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	131,40		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.646,49		
Total de Descontos	2.361,51		
Total Líquido	7.284,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.014,75	52,40	0,00	0,00	1.962,35
Total	2.014,75	52,40	0,00	0,00	1.962,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	210,00	7.382,01	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	22,00	131,40	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	157,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	839,50	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	739,84	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,99	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.331,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	7	59,00	819,67	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	819,67
Total	819,67

Base de I.R.R.F.	**9.594,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.594,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.594,09

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	94,26	1.084,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	796,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	86,82
P	002	HS. EXTRAS 50%	22.00H	131,40					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.085,37	1.085,37	1.137,77	86,82	1.050,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	300,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,04
P	051	SEXTA PARTE	1.00	200,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,47	1.700,47	1.700,47	414,83	1.285,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	362,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,82
P	908	1/3 FERIAS	30 D	418,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.675,85	1.675,85	1.675,85	513,81	1.162,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.754,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,05	1.842,05	1.842,05	686,19	1.155,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	252,93	575,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,68
P	908	1/3 FERIAS	30 D	320,88					

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,53	1.283,53	1.283,53	312,67	970,86

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.594,09	9.594,09	9.646,49	2.361,51	7.284,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01893

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **9.462,69**

(nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2432

NOTA DE EMPENHO Nº **2432**	FICHA: 22	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.927,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	11.832,42	1.927,46	24.240,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.927,46**

um mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2433

NOTA DE EMPENHO Nº **2433**	FICHA: 22	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**803,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.000,00	13.759,88	803,10	23.437,02

VALOR A SER PAGO R$ **803,10**

oitocentos e três reais e dez centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

21

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**3.303,98**
Salário Família	2.730,56
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	2.730,56
Total Líquido	1.015,51
FGTS a Recolher	1.715,05

Valor Ref. a 13º Salário		0,00
0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42
Total	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.927,46	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	481,86	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	321,24	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	675,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	300,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	39,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	300,36
Total	300,36

Base de I.R.R.F.	**2.730,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.730,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.730,56

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - Manutenção da Junta de Serviço Militar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	675,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.015,51	1.715,05

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.015,51	1.715,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01873

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **2.730,56**

(dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2434

NOTA DE EMPENHO Nº **2434**	FICHA: 33	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.850,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.1.90.11.01 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	47.630,18	9.850,94	112.518,88

VALOR A SER PAGO R$ **9.850,94**

nove mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2435

NOTA DE EMPENHO Nº **2435**	FICHA: 33	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.139,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.1.90.11.37 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	57.481,12	1.139,95	111.378,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.139,95**

um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

31

Total a Empenhar

13.925,63	
Total de Vencimentos	10.990,89
Salário Família	157,20
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	387,99
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.536,08
Total de Descontos	3.418,26
Total Líquido	8.117,82
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário → Valores Sem 13º Salário: 0,00 / 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.778,77	78,60	0,00	0,00	1.700,17
35 COMISSIONADOS	610,78	78,60	0,00	0,00	532,18
Total	2.389,55	157,20	0,00	0,00	2.232,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	9	270,00	9.828,94	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	387,99	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	15,00	834,68	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	305,27	2
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	157,20	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.462,41	Receita Extra Despesa Extra
145	PENHORA PROC 0001349/80.2012.8.26.0434	1	0,00	169,74	Receita Extra Despesa Extra
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	121,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	9	75,00	963,73	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	11,20	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	731,06
35 - COMISSIONADOS	232,67
Total	963,73

Base de I.R.R.F.	**11.378,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.378,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	8.470,37
35 - COMISSIONADOS	2.908,51

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7863-1	APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO	02/07/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	196,40
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	259,44	554,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	BRUNA BERTANHA TORMENA	04/02/2013	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.292,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.292,67	1.292,67	1.292,67	103,41	1.189,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	618,13	905,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	860,32	298,23	562,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3180-1	MARIA SATO	01/03/2000	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.962,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	289,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	294,31	D	919	PREVIDENCIA	9.00	203,07
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.256,39	2.256,39	2.256,39	503,59	1.752,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	MARISA PRADO CUNHA	02/05/1988	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	969,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	8.00	109,87
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	371,94	1.001,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	834,12	234,49	599,63

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	289,97
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	387,99	D	145	PENHORA PROC	1.00	169,74
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	147	PENHORA PROC. 2314/97	1.00	121,00
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	919	PREVIDENCIA	9.00	140,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.566,32	1.566,32	1.566,32	721,67	844,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	230,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	1.015,05	307,36	707,69

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.378,88	11.378,88	11.536,08	3.418,26	8.117,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01874

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **10.990,89**
(dez mil, novecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2411

NOTA DE EMPENHO Nº **2411**	FICHA: 85	DATA: 13/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2015

NOME: P A S E P

ENDEREÇO: CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **61,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	60.988,58	61,62	101.949,80

VALOR A SER PAGO R$ **61,62**

sessenta e um reais e sessenta e dois centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/05/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:44:10

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.05.2015	COTA-PARTE	R$ 6.162,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 61,62 D
	TOTAL:	R$ 6.100,59 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 6.162,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 61,62 D
	DEBITO FUNDO	R$ 61,62 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.162,21 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.05.2015	SIMPLES NACION.	R$ 5,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 5,02 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5,02 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 61,62 D
CREDITO BENEF.	R$ 6.167,23 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01860

DATA: 13/05/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **61,62**

(sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2146

NOTA DE EMPENHO Nº **2146**	FICHA: 41	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: FABIANO DIVINO PRUDENCIO — 313.583.978-80 — CÓDIGO: 2614
ENDEREÇO: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de oficina de dança. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	35.639,96	300,00	34.060,04

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851596	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
Y7T7H4GZR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2015 as 10:29:32

Chave de Acesso
563KLQBB0R8H74A752BG88T3Q23YEU2E

Para certificação da autenticidade acesse http://200.77.176.154:830/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				05/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
313.583.978-80		**0002-05/12**	**0002-05/12**	**FABIANO DIVINO PRUDENCIO**

Logradouro	Complemento	Bairro
ANTONIO ROZENDO DA SILVA, 30		**Residencial Vitoria Liporoni**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 9122-5632**	

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFENTE A OFICINA DE AULAS DE DANCA	R$ 300,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
12.07	**0,00 %**	**0000120000007**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 300,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 53,37 (17,79%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FABIANO DIVINO PRUDENCIO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **6** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y7T7H4GZR**

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

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

Em, 05/05/2015

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01683

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: FABIANO DIVINO PRUDENCIO CNPJ: 313.583.978-80 Cod: 2614
Endereço: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de oficina de dança.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2140

NOTA DE EMPENHO Nº 2140	FICHA 92	DATA 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/05/2015

NOME: HAMILTON COLMANETTI — 745.483.018-87 — CÓDIGO 541
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	2.348,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	7.045,26	2.348,42	38.606,32

VALOR A SER PAGO R$ **2.348,42**

dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853767	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 745483018-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
70

Código de Verificação de Autenticidade
JL6BVICX7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2015 às 16:36:16

Chave de Acesso
3878IX6VYJ5WTWOH99GBLATZZ2HOXUOX

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		ARAMINA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				04/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		0005-09/00	0005-09/00	Hamilton Colmanetti

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel, 00916		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550-000	ARAMINA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1256	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CONTRATO 032/13 E CC 027/13	R$ 2.348,42	R$ 2.348,42

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 17.19			Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares			3,00 %	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 2.348,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.348,42	R$ 70,45	2 - Não	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.348,42

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **70** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JL6BVICX7**.

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

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

Em 14/05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01738

DATA: 29/04/2015 VENCTO:14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.348,42**

(dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1996

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1996	229	24/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	04/05/2015

NOME: PIRAMIDE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE EP — 21.641.786/0001-04 — CÓDIGO: 3446
ENDEREÇO: R VEREADOR MIGUEL CURY — CRAVINHOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.3.90.39.19 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	27.053,00	7.500,00	46.447,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.500,00**

sete mil e quinhentos reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PIRAMIDE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EP

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	N/Inscr.INSS
21.641.786/0001-04	9528	279032670114	.....

Endereço
R VEREADOR MIGUEL CURY , 712

Complemento

Bairro
INDUSTRIAL

Cidade/UF
CRAVINHOS / SP

CEP
14140-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
29/04/2015 15:13	00210594	00000065	1Z4E-7A6C-3E3E-0B1Z-5B4R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
(16) 3134.8700

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
00000065/1	10/05/2015	7.500,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Mao de obra para consertar cacamba do caminhao Ford Cargo 2423, placa DKI 0977. (Mao de obra para tirar e colocar cacamba, Mao de obra para alinhamento de cacamba,Mao de obra do alinhamento do chassis do caminhao,Mao de obra do alinhamento do chassis da cacamba, Mao de obra do alinhamento de dois cilindros hidraulicos, Troca de painel dianteiro, Troca do chapeu da cacamba, Troca de um fominha de aco do lado direito, Troca da mao francesa do chapeu do lado direito, Retoque na pintura e Conserto do protetor de ciclista do lado direito.)
Dados Bancarios: Favorecido: Piramide Servicos de Ins. e Manut. de Equip. LTDA EPP - Banco Bradesco - Agencia: 0442-1 - C/C 0001820-1 CNPJ: 21.641.786/0001-04

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**7.500,00**

Valor do ISSQN	**225,00**	Valor Total da Nota	**7.500,00**		

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,00	7.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DECRETO Nº 1543/2010 DE 26 DE ABRIL DE 2010.

Percentual Aproximado dos Tributos: 1353.75 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA TIRADENTES, 253, CENTRO - CRAVINHOS/SP (16) 3951.9900

Recebi(emos) de:PIRAMIDE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EP OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

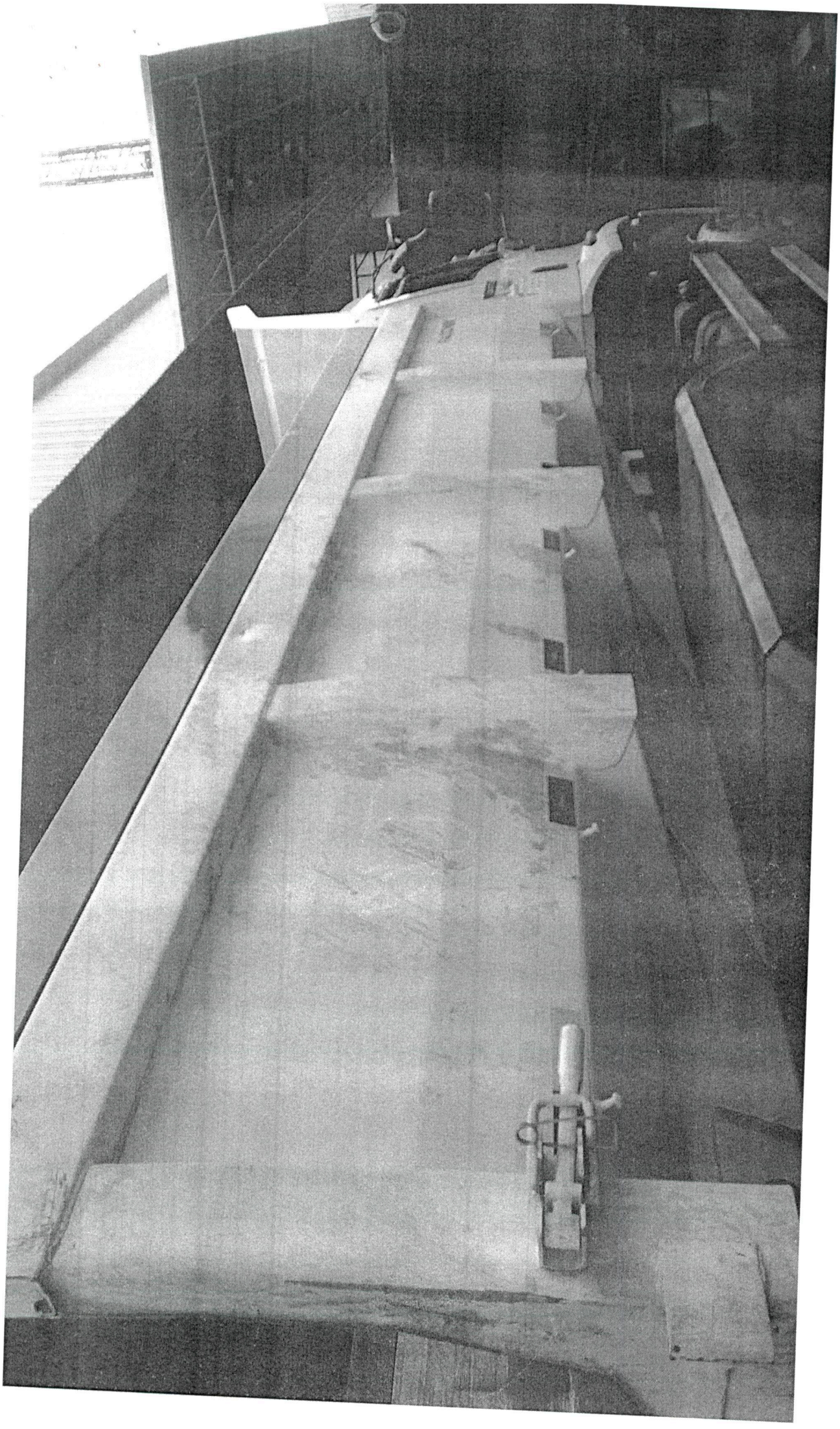
Data

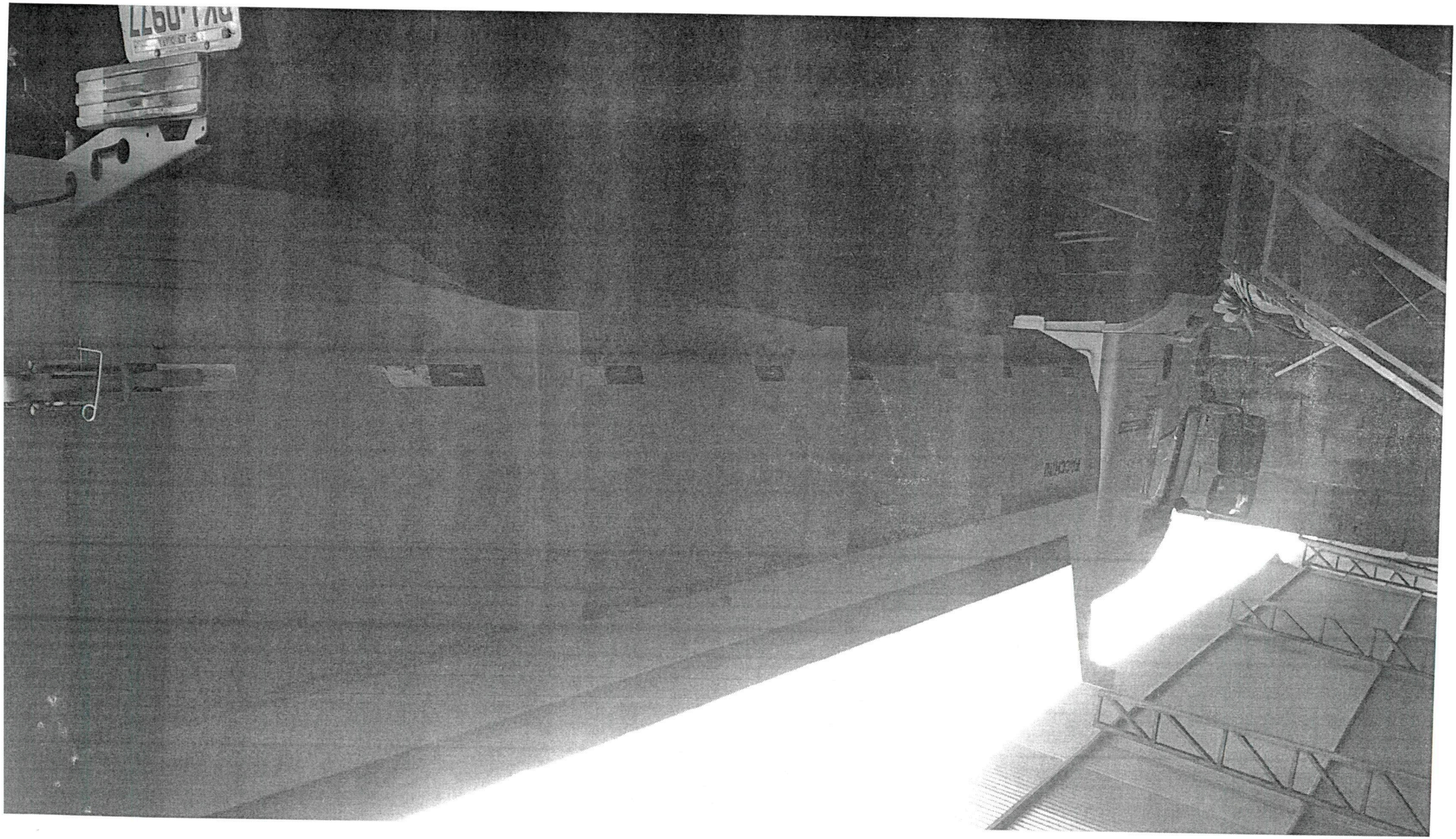
Assinatura do Recebedor

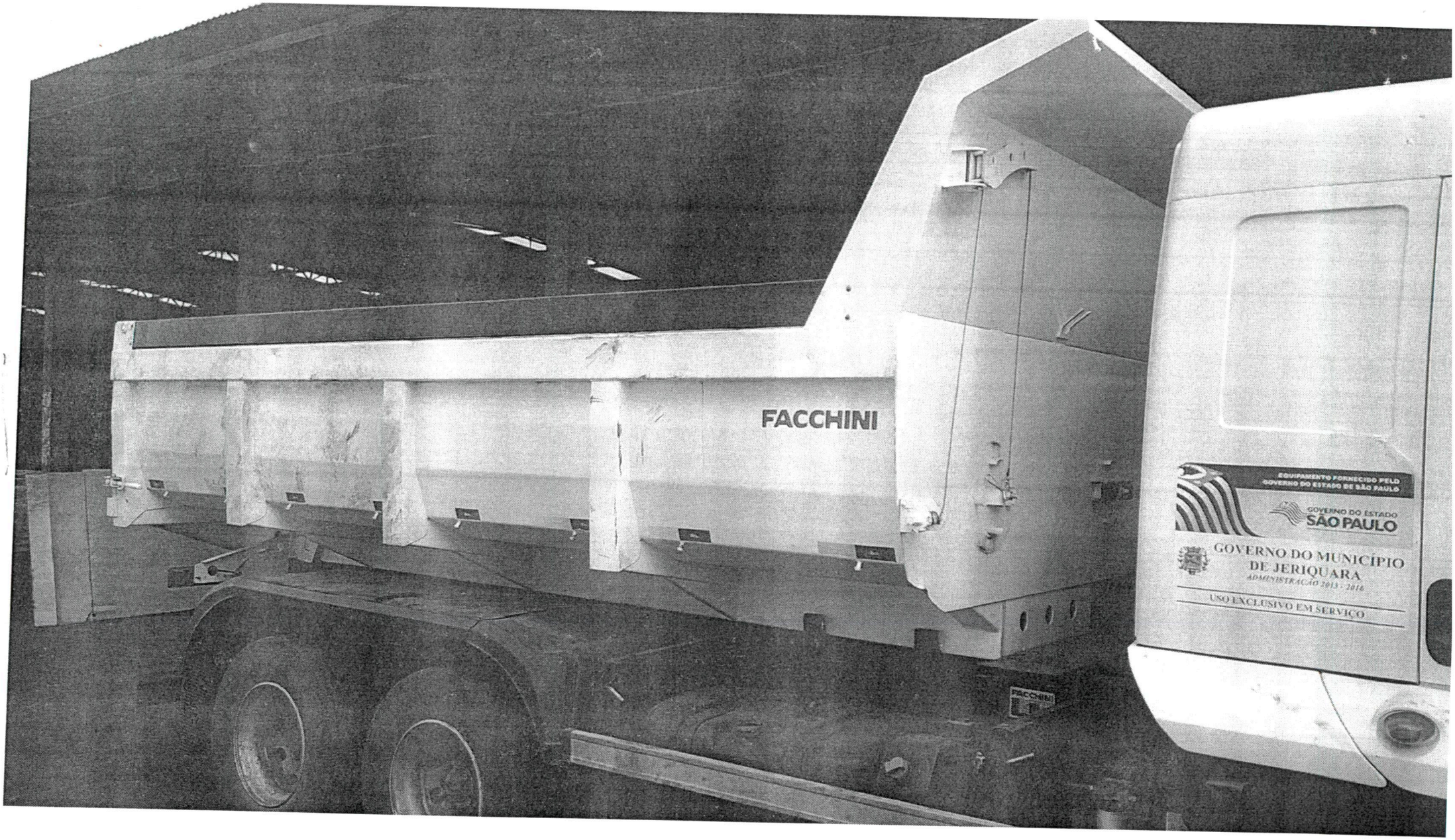
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000065

Chave de Segurança
1Z4E-7A6C-3E3E-0B1Z-5B4R

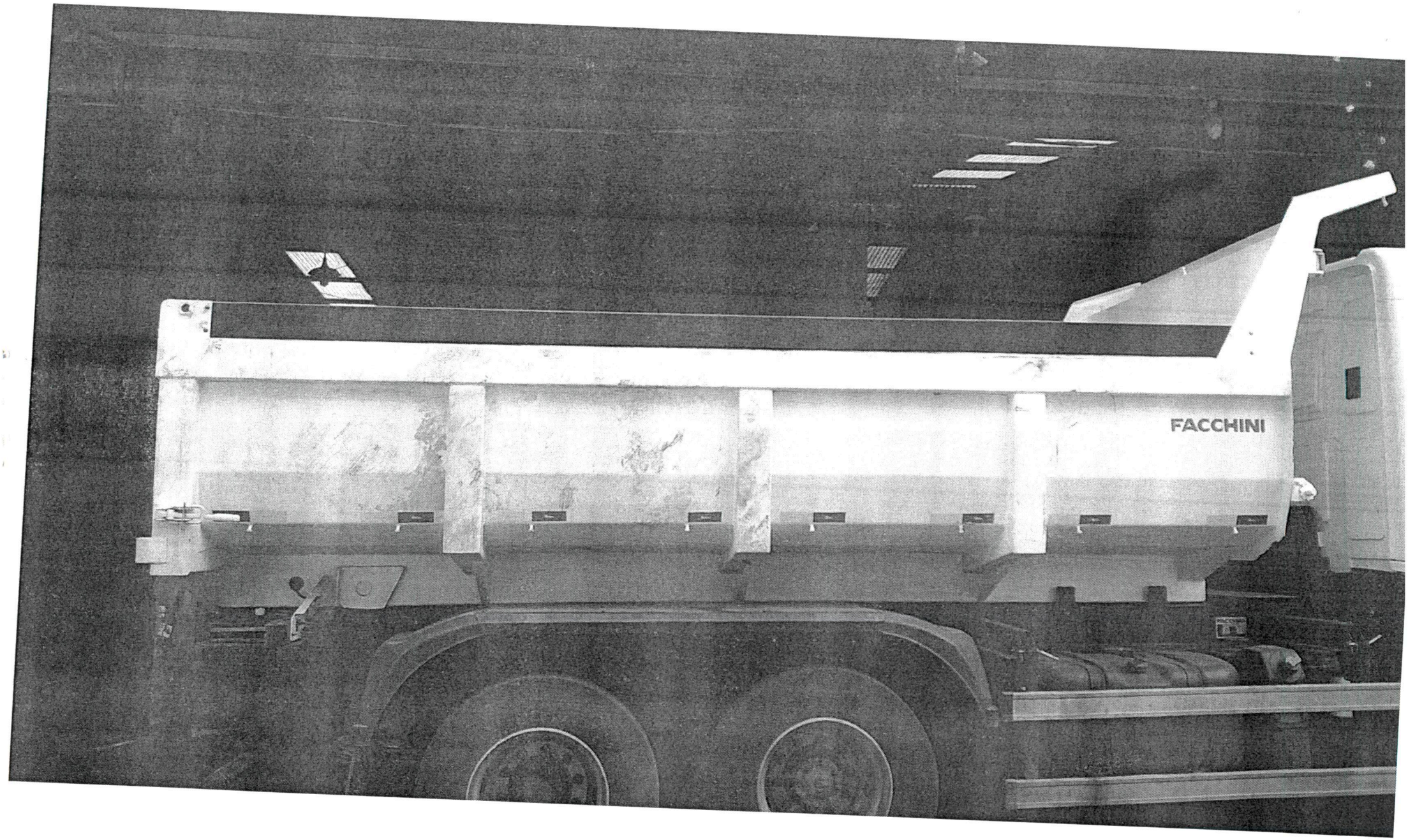

FACCHINI
GOVERNO DO MUNIC
DE JERIQUARA
ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇ






FACCHINI
EQUIPAMENTO FORNECIDO PELO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
GOVERNO DO MUNICÍPIO
DE JERIQUARA
ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO
FACCHINI


FACCHINI
EQUIPAMENTO FORNECIDO PELO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
GOVERNO DO MUNICÍPIO
DE JERIQUARA
ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO
FACCHINI


FACCHINI

CARROCERIAS

PIRÂMIDE

PREFEITURA DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Orçamento

Orçamento referente á reparos na caçamba do caminhão Ford Cargo 2423, placa DKI 0977.
Mão de obra para tirar e colocar caçamba.
Mão de obra para alinhamento de caçamba.
Mão de obra do alinhamento do chassis do caminhão.
Mão de obra do alinhamento do chassis da caçamba.
Mão de obra do alinhamento de dois cilindros hidraulicos.
Troca de painel dianteiro.
Troca do chapeu da caçamba.
Troca de um fominha de aço do lado direito.
Troca da mão francesa do chapeu do lado direito.
Retoque na pintura
Conserto do protetor de ciclista do lado direito.

*Valor Total:**********R$ 7.500,00*

(Sete mil e quinhentos reais)

Formas de pagamento: A vista.

Prazo de entrega é de 10 dias.

CARROCERIAS PIRÂMIDE LTDA.
Helio Quintino de Oliveira Filho

Cravinhos, 22 de abril de 2015.

Carrocerias Pirâmide Ltda. - EPP.
Rodovia Anhanguera SP 330 - KM 295 - Av: José Edgard Pereira Barreto nº 701
Cravinhos - SP - Distrito Industrial - CEP: 14140-000
Fone: (16)3951-2057(16)3951-2764 (16)3951-6146 fax
e-mail: contato@carroceriapiramide.com.br



CNPJ: 03.543.012/0001-50 - I.E. 279016416119
FONE: (16) 3951-6014
RUA SANTO PIERINE 193 - SETOR INDUSTRIAL
CRAVINHOS - SP

Prefeitura de Jeriquara
(16) 3134 – 8700
prefeito@jeriquara.sp.gov.br

COTAÇÃO

MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR CAÇAMBA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2423, PLACA DKI 0977

- **Tirar e colocar caçamba.**
- **Alinhamento da caçamba, do chassis da caçamba, chassis do caminhão e de dois cilindros hidraulicos.**
- **Trocar painel dianteiro.**
- **Trocar chapeu da caçamba.**
- **Trocar fominha de aço do lado direito.**
- **Trocar mão francesa do chapeu do lado direito.**
- **Retocar pintura**
- **Consertar protetor de ciclista do lado direito.**

VALOR: 8.600,00
Forma de pagamento: a vista.
Garantia: 01 ano.

De acordo;

Antonio Martins Filho
Proprietário

Cravinhos, 22 de abril de 2015.

POSTO DE MOLAS SANTA CLARA LTDA.
RUA SANTO PIERINI 193Cravinhos S.P - Distrito industrial CEP 14140-000
e-mail: atendimento@pmsantaclara.com.br
Fone (16) 3951-6014- (16) 3951-7439

RIBER CHASSIS

CNPJ: 03.357.984/0001-50 – I.E. 279.073.720.112

PREFEITURA DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
(16) 3134- 8700

ORÇAMENTO:

Conserto da carroceria instalada no caminhão Ford Cargo 2423, placa DKI 0977.

	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Mão de obra para tirar e colocar caçamba.	R$ 600,00	
	Mão de obra para alinhamento de caçamba.	R$ 2.000,00	
	Mão de obra do alinhamento do chassis do caminhão.	R$ 1.300,00	
	Mão de obra do alinhamento do chassis da caçamba.	R$ 1.300,00	
	Mão de obra do alinhamento de dois cilindros hidraulicos.	R$ 500,00	
	Troca de painel dianteiro.	R$ 1.600,00	
	Troca do chapeu da caçamba.	R$ 1.300,00	
	Troca de um fominha de aço do lado direito.	R$ 450,00	
	Troca da mão francesa do chapeu do lado direito.	R$ 320,00	
	Retoque na pintura	R$ 600,00	
	Conserto do protetor de ciclista do lado direito.	R$ 300,00	
			R$ 9.970,00

Valor total: R$ 9.970,00 (Nove mil novecentos e setenta reais).

Forma de pagamento: a vista

Garantia: 12 meses.

Cravinhos, 23 de abril de 2015.

De acordo,

Sidney Belomo: _____

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente			Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora		
PIRAMIDE SERVICOS DE INSTALACA			0442-1 / 0001820-1			
Sacado			Nosso Número	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe Nº indicado
MUNICIPIO DE JERIQUARA			16 / 13513400202-9	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
14/05/2015	65	R$	7.500,00			

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso** | Data de Processamento: **14/05/2015**

Bradesco | **237-2** | **23790.44213 61351.340023 02000.182002 6 64280000750000** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
PIRAMIDE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTE

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/05/2015	65	DM	Sem	14/05/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		16	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO

Bradesco

Vencimento	14/05/2015
Agência / Código Cedente	0442-1 / 0001820-1
Nosso Número	16 / 13513400202-9
1 (=) Valor do Documento	7.500,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 45353315000150202

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **MUNICIPIO DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:13
694918449 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790442136135134002302000182002664280000750000
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 7.500,00
VALOR COBRADO 7.500,00

NR.AUTENTICACAO E.47D.924.45A.624.EB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01629

DATA: 24/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: PIRAMIDE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO CNPJ: 21.641.786/0001-04 Cod: 3446
Endereço: R VEREADOR MIGUEL CURY
Cidade..: CRAVINHOS CEP: 14140-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **7.500,00**
(sete mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2165

NOTA DE EMPENHO Nº 2165	FICHA: 194	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **132,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	80.942,72	132,15	168.925,13

VALOR A SER PAGO R$ **132,15**

cento e trinta e dois reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853761	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00766/15	29/04/2015	05/05/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	2	3,14	MANUT DO ENSINO FU	6,28
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	3	22,25	MANUT DO ENSINO FU	66,75
22.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	2	18,80	MANUT DO ENSINO FU	37,60
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	2	10,76	MANUT DO ENSINO FU	21,52
TOTAL PEDIDO						132,15

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/05/2015 00:00:00 VALOR TOTAL: 132,15
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.443
SÉRIE: 1

FORNNECE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

AVENIDA PAPA JOAO XXIII,2600
VILA LUISA
BRODOWSKI, SP - CEP: 14340000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.013.443
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0556 0143 0100 0129 5500 1000 0134 4310 0011 0173

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135150274221839 - 05/05/2015 16:24:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	05/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 013443 / V. Orig.: 132,15 / V. Desc.: / V. Liq.: 132,15

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	013443	28/05/2015	132,15

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,15

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	132,15

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
714	ESPONJA DUPLA FACE CX/200	68021000	0500	5405	PT	2,0000	3,1400	6,2800	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L ITAJA	29051220	0500	5405	CX	3,0000	22,2500	66,7500	0,00	0,00		0,00	
7890000000642	PAPEL HIGIENICO BRANCO 300M	48181000	0500	5405	PT	2,0000	18,8000	37,6000	0,00	0,00		0,00	
7896527701277	ESPONJA DE LA DE ACO / PT08	73231000	0500	5405	FD	2,0000	10,7600	21,5200	0,00	0,00		0,00	

REALINDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 31,50(23,84%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA REALINDO	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **28/05/2015**

BENEFICIARIO: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP

Agência/Código Cedente: 4634-5 / 7538-8

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2015	48503/013443	DM	N	05/05/2015

Carteira / Nosso Número: 25568180000048503

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

(=) Valor do Documento: **132,15**

Instruções (Todas as informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimento mora diária de 0,33 % .
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Código de Baixa: 25568180000048503

Sacador Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

14/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:06
694918471 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900048503189364420000013215

NOSSO NUMERO	25568180000048503
CONVENIO	02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2015
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO	132,15
VALOR COBRADO	132,15

NR.AUTENTICACAO 0.EDF.B97.50D.38A.D04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01735

DATA: 29/04/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **842,72**
(oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2376

NOTA DE EMPENHO Nº 2376	FICHA: 41	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: ANDREIA TOLEDO DOS SANTOS — 349.724.438-47 — CÓDIGO: 3469
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM PARA VISITA EM CLINICA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA-PRO VIDA AO FILHO,CONFORME PROCESSO N° 0001275-26.2012.8.26.0434. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	36.377,52	400,00	33.222,48

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851609	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Andreia Toledo dos Santos
CNPJ/CPF: 45.254.930-9

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 45.254.930-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/AGO/2003

NOME ANDREIA TOLEDO DOS SANTOS

FILIAÇÃO EDIO DE PAULA

E EVA PRESTES DE TOLEDO

NATURALIDADE ITAPEVA -SP

DATA DE NASCIMENTO 29/JUN/1981

DOC. ORIGEM ITAPEVA SP
ITAPEVA
CN:LV:A98 /FLS.213 /N.014498

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1045-4
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

Andreia Toledo dos Santos

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição

[illegible]24.438-47

Nome

[illegible]OLEDO DOS SANTOS

Nascimento

[illegible]

INTELCAV 8768 10/03

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão
Novembro/2003

CORREIOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
ANDREIA TOLEDO DOS SANTOS

DATA DE NASCIMENTO	Nº INSCRIÇÃO	D.V.	ZONA	SEÇÃO
29/06/1981	2146 8975 0116		155	0053

MUNICÍPIO / UF: JERIQUARA/SP

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2007

JUIZ ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Andreia Toledo dos Santos

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01843

DATA: 11/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: ANDREIA TOLEDO DOS SANTOS CNPJ: 349.724.438-47 Cod: 3469
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VIAGEM PARA VISITA EM CLINICA DE TRATAMENT O PARA DEPENDENCIA QUIMICA-PRO VIDA AO FILHO,CONFORME PROCESSO N° 0001275-26 .2012.8.26.0434.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134 1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

RELATÓRIO SOCIAL

I – IDENTIFICAÇÃO

Nome: Andreia Toledo dos Santos

Endereço: Rua: Odilio Vieira, nº 135

RG nº.: 45.245.930-9 SSP/SP – **CPF nº.:** 349.724.438-47

Solicitação: Auxílio no custeio de viagem para visitação do filho no município de São Pedro/SP, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

II – DESENVOLVIMENTO

Andreia Toledo dos Santos, brasileira, separada, residente e domiciliada neste município, nascida em 29/06/1981, Itapeva, estado de são Paulo, ensino fundamental I completo, diarista, procurou o Serviço Social para solicitar auxílio com o custeio de viagem terrestre para a cidade de São Pedro/SP, juntamente com os filhos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A usuária reside com os filhos Victor Hugo Toledo Gabriel, 17a, estudante, Victória Toledo Gabriel, 15a, estudante, Igor Toledo Gabriel, 14a, estudante e Ana Júlia Toledo, estudante, 05a, ambos solteiros e desempregados.

Residem em casa própria, 05 cômodos, regular estado de conservação, seu interior existe materiais/equipamentos para suprir as necessidades básicas da família, porém de forma degradada.

Em seu contexto a genitora apresenta dificuldades relacionais aos filhos, embora, busca sempre o diálogo e o acompanhamento; a mesma relata a falta do genitor na educação dos filhos (comportamento, conduta e figura paterna).

Mediante acompanhamento realizado no âmbito da Proteção Social Básica, a família apresentou vulnerabilidade e risco social decorrente de envolvimento com drogas ilícitas por parte do filho ITG, esse por vez foi sentenciado ao cumprimento de medida compulsória em clinica terapêutica para tratamento a toxicômanos, conforme Processo nº 0001275-26.2012.8.26.0434.

Frente ao exposto, houve mediações junto à equipe técnica de profissionais do Serviço Social do Judiciário, Conselho Tutelar, Segurança Pública e Educação para resguardar ao máximo a integridade do menor como preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente para sua internação compulsória.

Destarte, imcube-me, o acompanhamento no âmbito da Proteção Social Especial à família e ao interno e mediante a situação socioeconômica que a família apresenta, não possuem condições para realização de visitas mensais ao filho, pois o município se encontra há 342km aproximadamente de distância.

Relacionados aos aspectos de saúde a genitora relata que a família não possui nenhum problema identificado até o presente e que utiliza da rede básica de saúde sempre que há necessidade.

Cabe salientar que a família mencionada é atendida e acompanhada pela assistência social (proteção social básica e especial), saúde e demais políticas públicas que fizerem necessário.

III – Parecer Social

A solicitação requerida emerge da necessidade socioeconômica tangenciada por parte do acompanhamento existente e na condição da manutenção do vínculo afetivo, convivência e em acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente somos favoráveis a liberação do custeio do auxílio em pecúnia, expressando em conformidade com a *Lei 706 de 05 de Fevereiro de 2015, especificamente em seus Art 19 e 20 da presente Lei.*

Sendo este contestável, apresento disponibilidade para atuar frente esse parecer.

Jeriquara, 08 de Maio de 2015.

Fabrício Sarreta
Gestor Mun. de Ass. Social
CRESS nº 43.044

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1966

NOTA DE EMPENHO Nº **1966**	FICHA 58	DATA 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/05/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	99,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	18.819,72	99,50	53.080,78

VALOR A SER PAGO R$ **99,50**

noventa e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851589	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 071563768-10

Conta Mensal de Ser os de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
06169231/04	1425061692311	07		MAI0/15

Ind. R Francisco Assis 00387 REGINALDO — Folha 1 de 1
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Reginaldo Enezio Dias — Codigo do Cliente: 0000002928
Cod. Sabesp: 06 402 02 01 0780 000 000 003 A
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub — Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum — Hidrometro: Y10L272513

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/04/15	418
Leitura Anterior	17/03/15	411
Proxima Leitura	18/05/15	

Consumo m3: 7

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

3	2	1	4	5	6
R	R	R	R	R	R
NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR

Media: 4 — Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	17,91	17,91	14,36	14,36
11 A 20		2,50		1,98	
21 A 30		3,84		3,06	
31 A 50		3,84		3,06	
Acima de 50		4,59		3,65	
			17,91		14,36

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 17,91 x 1,00000000 x 1 = 17,91
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 14,36 x 1,00000000 x 1 = 14,36

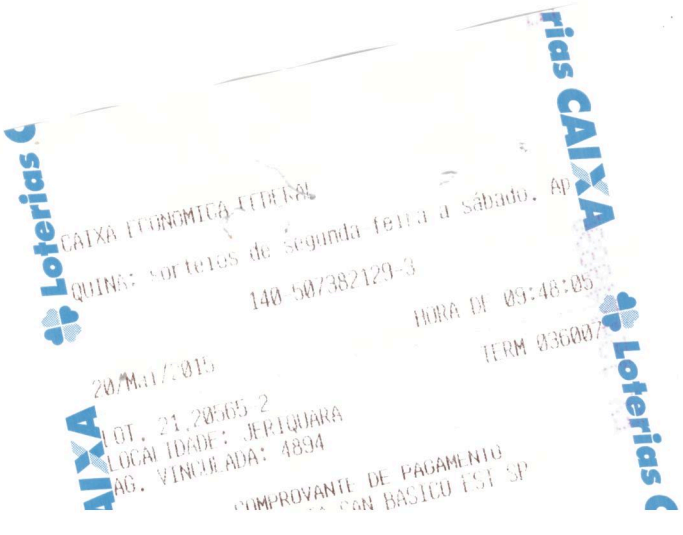
Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 32,27

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	17,91
Esgoto	14,36
Multa	0,64
At.Monetaria	0,12
Juros de Mora	0,07

Total a Pagar: R$ *********33,10
Vencimento: 05/05/15

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



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgot

companhia de saneamento básico

RGI	No da Conta	GR	CR
05911916/01	1425059119161	07	

Ind. Av Nelson Ribeiro 00730 REGINALDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Reginaldo Enezio Dias
Cod. Sabesp: 06 402 02 01 0800 000 000 003 7
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/04/16	257
Leitura Anterior	17/03/15	255
Proxima Leitura	18/05/15	

Consumo m3: 2

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

4	1
R	R
NOV	DEZ

Media: 2

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Econ

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)
Ate 10	Minimo	35,97	35,97
11 A 20		4,26	
21 A 30		6,87	
31 A 50		6,87	
Acima de 50		8,07	
			35,97

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 35,97 x 1,00000000 x 1 =
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 28,76 x 1,00000000 x 1 =

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

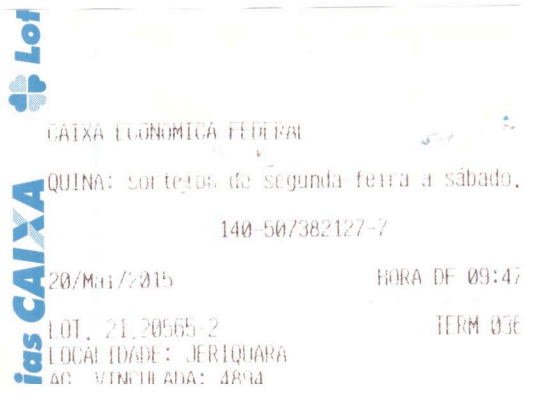
Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	35,97
Esgoto	28,76
Multa	1,29
At.Monetaria	0,24
Juros de Mora	0,14

Total a Pagar:
Vencimento:

No caso de pagamento
Sera acrescido de multa de
monetaria com base na varia
mes anterior, mais juros de
dia. A conta nao paga ate a
sujeita o imovel ao corte do

Oferecemos datas opcionais



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01657

DATA: 22/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CO NFORME CONTRATO 014/13.

Valor **99,50**
(noventa e nove reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

107 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	20	20/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		20/05/2015

NOME: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS — 01.356.570/0001-81 — CÓDIGO: 2300
ENDEREÇO: AV. DAS NAÇOES UNIDAS — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**321,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.926,70	321,12	321,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **321,12**

trezentos e vinte e um reais e doze centavos * * *

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/05/2015 08:44:52

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	21.000,00 C	
19/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.858,43 C	
19/05/2015		Cheque	853.771	320,04 D	
19/05/2015		Cheque	853.775	5.924,35 D	
19/05/2015		Cheque	853.777	4.158,19 D	
19/05/2015		Cheque	853.778	389,02 D	
19/05/2015		Cheque	853.779	608,45 D	
19/05/2015		Cheque	853.787	1.830,54 D	
19/05/2015		Cheque	853.788	3.066,62 D	
19/05/2015		Cheque	853.789	7.732,66 D	
19/05/2015		Cheque	853.790	1.936,63 D	
19/05/2015		Cheque	853.791	41,78 D	
19/05/2015		Cheque	853.792	650,00 D	
19/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	6.278,76 D	
19/05/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8.371,68 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.617	390,79 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.696	99,13 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.769	2.200,00 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.772	1.041,67 D	
19/05/2015		Cheque Compensado	853.773	1.027,13 D	
19/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.790,99 D	0,00 C
20/05/2015	20/05/2015	Seguro	25.341	321,12 D	
20/05/2015		S A L D O			321,12 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
25/05/2015	PEDAGIO	11.806	R$	568,50 D

Invest.com Resgate Autom.	30.802,72 C
Saldo Disponivel	30.481,60 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	30.802,72

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01833

DATA: 20/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

Credor..: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Cod: 2300
Endereço: AV. DAS NAÇOES UNIDAS
Cidade..: SAO PAULO CEP: -

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO.

Valor **321,12**
(trezentos e vinte e um reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2335

NOTA DE EMPENHO Nº **2335**	FICHA: 85	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**0,65**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	60.545,58	0,65	102.453,77

VALOR A SER PAGO R$ **0,65**

sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/05/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:23:36

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 11.120,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 33.115,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 442,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.635,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.847,23 D
	TOTAL:	R$ 28.311,19 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 11.120,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 33.115,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 442,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.635,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.847,23 D
	DEBITO FUNDO	R$ 15.925,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 44.236,19 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2015	RETENCAO PASEP	R$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,42 D
	ITR-CONVENIO	R$ 82,11 C
	TOTAL:	R$ 52,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,42 D
	ITR-CONVENIO	R$ 82,11 C
	DEBITO FUNDO	R$ 29,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 82,11 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01834

DATA: 06/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **0,65**

(sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2336

NOTA DE EMPENHO Nº **2336**	FICHA: 85	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2015

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **442,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	60.546,23	442,35	102.011,42

VALOR A SER PAGO R$ **442,35**

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/05/2015 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:23:36

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2015	PARCELA DE IPI	R$ 11.120,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 33.115,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 442,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.635,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.847,23 D
	TOTAL:	R$ 28.311,19 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 11.120,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 33.115,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 442,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.635,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.847,23 D
	DEBITO FUNDO	R$ 15.925,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 44.236,19 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2015	RETENCAO PASEP	R$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,42 D
	ITR-CONVENIO	R$ 82,11 C
	TOTAL:	R$ 52,73 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,42 D
	ITR-CONVENIO	R$ 82,11 C
	DEBITO FUNDO	R$ 29,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 82,11 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01835

DATA: 06/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **442,35**

(quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2369

NOTA DE EMPENHO Nº 2369	FICHA: 58	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10

ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA — CÓDIGO: 2795

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **113,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.36.99 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	19.133,67	113,19	52.753,14

VALOR A SER PAGO R$ **113,19**

cento e treze reais e dezenove centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
06169231/04	1426061692311	07		JUNHO/15

End. R Francisco Assis, 00387 REGINALDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente Reginaldo Enezio Dias
Cod. Sabesp 06.402.02.01.0780.000.000.003 A
Economias 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000002928

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y10L272513

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	18/05/15	431
Leitura Anterior	17/04/15	418
Proxima Leitura	18/06/15	

Consumo m3: 13

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	2	1	4	5	6	7
	R	R	R	R	R	R
	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI

Media: 4 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	17,91	17,91	14,36	14,36
11 A 20	3	2,50	7,50	1,98	5,94
21 A 30		3,84		3,06	
31 A 50		3,84		3,06	
Acima de 50		4,59		3,65	
			25,41		20,30

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 25,41 x 1.00000000 x 1 = 25,41
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 20,30 x 1.00000000 x 1 = 20,30

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 45,71

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	25,41
Esgoto	20,30
Multa	0,64
At.Monetaria	0,17
Juros de Mora	0,10

Total a Pagar: R$ *********46,62
Vencimento: 02/06/15

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Refe
05911916/01	1426059119161	07		JUNHO/1

End. Av Nelson Ribeiro, 00730 REGINALDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente Reginaldo Enezio Dias
Cod. Sabesp 06.402.02.01.0800.000.000.003 7
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Folh

Codigo do Cliente: 0000

Tipo de Ligacao Agua e
Hidrometro Y08T(

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	18/05/15	259
Leitura Anterior	17/04/15	257
Proxima Leitura	18/06/15	

Consumo m3: 2

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agu

	1	1	1	1	2
	R	R	R	R	R
	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABI

Media: 1 Ajust

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor
Ate 10	Minimo	35,97	35,97	28,76	2
11 A 20		4,26		3,38	
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
Acima de 50		8,07		6,44	
			35,97		2

VI Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ) 35,97 x 1.00000000 x 1 = 3
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ) 28,76 x 1.00000000 x 1 = 2

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 64

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	35,97
Esgoto	28,76
Multa	1,29
At.Monetaria	0,35
Juros de Mora	0,20

Total a Pagar: R$ *********66
Vencimento: 02/06

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

154-477931613-6

03/Jun/2015 HORA DE 09:54:03

TERM 036007

LOT. 21,20605-2
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

154-477931621-8

03/Jun/2015 HORA DE 09:54:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01916

DATA: 11/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CO NFORME CONTRATO 014/13.

Valor **113,19**

(cento e treze reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2087

NOTA DE EMPENHO Nº 2087	FICHA: 58	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — 071.563.768-10 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2795

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 214,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.36.99 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	18.919,22	214,45	52.866,33

VALOR A SER PAGO R$ 214,45

duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14452-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201504003794357 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272077

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000325	107039761	711434991

23109029

Reservado ao Fisco
6FEF.B42D.AB56.A02B.ED21.AD78.9EA9.4138

PREZADO(A) CLIENTE

Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
0,00	0,00	0,00
	Valor Total de ICMS	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,48666667	14,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	35707917	ABR/2015	11/05/2015	15,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	30	32
	MAR	31	29
	FEV	43	30
	JAN	42	32
2014	DEZ	60	30
	NOV	79	29
	OUT	95	33
	SET	83	30
	AGO	87	32
	JUL	79	29
	JUN	81	30
	MAI	75	29
	ABR	86	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	8,16
Transmissão	0,67
Distribuição	2,48
Encargos	2,76
Tributos	0,53

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913900028245	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,17180313	5,15
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,24211688	7,26
Adicional D Sist Band Vermelha			1,66
PIS/PASEP 0,66%			0,1
COFINS 2,95%			0,4
Juros de Mora FEV/2015			0,1
Multa por Atraso Pgto FEV/2015			0,3
Atualização Monetária FEV/2015			0,1
Total CPFL			15,2

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
107039761	Ativa	6468	6438	1,00	30		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00	02/2015	5,06
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00		
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/03/2015 - 31/03/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 28/04/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
11/08/2014	R$ 25,98
10/04/2015	R$ 14,69

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/04/15 R$ 14,69

REGULARIZE ATÉ 19/05/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

Loteria
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap
154-477931623-4
CAIXA
hora DF 09:54:57

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

CPFL ENERGIA

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201504003794358 série C
Data de Emissão 28/04/2015
Data de Apresentação: 04/05/2015
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000324	206429517	711434991

23109028

Reservado ao Fisco
FEDB.1377.CF33.1521.9ACF.CFC1.03FE.ED26

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2014 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste tarifário médio Gr B: 4,24% homologado pela Res. ANEEL 1.871/15 a partir das leituras de 08/04/15, inclusive. Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
195,76	25,00	48,94
	Valor Total de ICMS	48,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	298	0,65691275	195,76

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	ABR/2015	11/05/2015	199,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	ABR	298	32
	MAR	309	29
	FEV	184	30
	JAN	199	32
2014	DEZ	265	30
	NOV	88	29
	OUT	35	33
	SET	23	30
	AGO	37	32
	JUL	32	29
	JUN	18	30
	MAI	8	29
	ABR	48	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/04/2015
Anterior	27/03/2015
Nº de dias	32
Próximo Mês	27/05/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	81,08
Transmissão	6,65
Distribuição	24,56
Encargos	27,46
Tributos	56,01

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 913900028246	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	298	0,17180313	51,20
Consumo Bandeira Verde - TE	298	0,24211688	72,15
Adicional de Bandeira Vermelha			16,40
PIS/PASEP 0,66%			1,29
COFINS 2,95%			5,78
ICMS			48,94
Juros de Mora FEV/2015			0,92
Multa por Atraso Pgto FEV/2015			1,59
Atualização Monetária FEV/2015			0,89
Total CPFL			199,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
206429517	Ativa	75889	75591	1,00	298		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,31	10,62	21,25	0,00		
FIC	3,30	6,60	13,20	0,00	02/2015	21,67
DMIC	3,03			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/03/2015 - 31/03/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/04/2015 - 28/04/2015 - 28 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos.
Vencimento Valor
10/04/2015 R$ 193,16

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/04/15 R$ 193,16

REGULARIZE ATÉ 19/05/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

Loterias CAIXA
Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01684

DATA: 27/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 014/13.

Valor 214,45

(duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2505

NOTA DE EMPENHO Nº **2505**	FICHA: 81	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.435,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.03.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	9.740,20	2.435,05	28.824,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.435,05**

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

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões 76

Total a Empenhar	**2.435,05**		
Total de Vencimentos	2.435,05		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.435,05		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.435,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
086	SALARIO PENSIONISTA	3	0,00	2.413,05	2

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.435,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	22,00

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P 086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	804,45	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	804,45	804,45	0,00	804,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P 005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	
P 086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	766,06	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22,00	788,06	788,06	0,00	788,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P 086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	842,54	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	842,54	842,54	0,00	842,54

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22,00	2.435,05	2.435,05	0,00	2.435,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01898

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **2.435,05**
(dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2497

NOTA DE EMPENHO Nº **2497**	FICHA: 234	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.278,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.16.99 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	2.668,20	1.278,70	4.053,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.278,70**

um mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 222

Total a Empenhar	**12.465,57**		
Total de Vencimentos	9.023,41		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.278,70		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.302,11		
Total de Descontos	3.365,57		
Total Líquido	6.936,54	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	2.163,46	0,00	0,00	0,00	2.163,46
Total	2.163,46	0,00	0,00	0,00	2.163,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	8.375,83	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	96,00	1.278,70	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	705,07	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.911,52	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	201,18	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	49,00	1.062,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	22,50	100,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.062,00
Total	1.062,00

Base de I.R.R.F.	**10.302,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.302,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.302,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01896

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **1.278,70**
(um mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2504

NOTA DE EMPENHO Nº **2504**	FICHA: 80	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **926,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.01.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.707,20	926,80	7.366,00

VALOR A SER PAGO R$ **926,80**

novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria 75

Total a Empenhar	**926,80**		
Total de Vencimentos	926,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	926,80		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	926,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	926,80	2

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**926,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	926,80	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	926,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	926,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01897

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **926,80**

(novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1990

NOTA DE EMPENHO Nº 1990	FICHA: 72	DATA: 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **465,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	43.716,51	465,07	35.818,42

VALOR A SER PAGO R$ **465,07**

quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056/06	142503540561	07		MAIO/15

Ind. Av Nelson Ribeiro 60878 MARILDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp 06 402 02 01 1090 000 000 002 9
Economias 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Folha 1 de 1
Codigo do Cliente 0000002180
Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/04/15	641
Leitura Anterior	17/03/15	632
Proxima Leitura	18/06/15	

Consumo m3 9

Periodo de Consumo: 31 dias
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

9	11	12	8	11	11
R	R	R	R	R	R
NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR

Media: 10 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	35,97	35,97	28,76	28,76
11 A 20		4,26		3,38	
21 A 30		6,87		5,50	
31 A 50		6,87		5,50	
Acima de 50		8,07		6,44	
			35,97		28,76
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		35,97 x 1.00000000 x 1 =			35,97
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		28,76 x 1.00000000 x 1 =			28,76

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 64,73

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	35,97
Esgoto	28,76
Multa	1,26
At.Monetaria	1,22
Juros de Mora	0,91

Total a Pagar: R$ *********68,12
Vencimento: 05/05/15

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

DROGARIA BACIA DE FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO
CENTRO JERIQUARA

15/06/2015 08:47
POS 201 511001 SEQ:00022

SABESP

VAL PG: R$ 68,12

826700000000-1 68120037142-9 52033540561-6
01044915052 2

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201503003700451 série C
Data de Emissão 27/03/2015
Data de Apresentação: 01/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000297	304851558	702301217

27509003

Reservado ao Fisco
2383.FE87.D638.083C.C0E1.D17A.5B03.11D7

PREZADO(A) CLIENTE

Reajuste tarifário médio Gr B: 27,27% homologado pela Res.ANEEL 1858/15 a partir das leituras de 02/03/15, inclusive.
Cobrança do serviço de terceiro pode ser cancelada em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF 047.901.028-58
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
386,57	25,00	96,64
	Valor Total de ICMS	96,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	627	0,61653907	386,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	MAR/2015	10/04/2015	396,95

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 MAR	627	29
FEV	652	30
JAN	623	32
2014 DEZ	733	30
NOV	1038	29
OUT	1062	33
SET	868	30
AGO	709	32
JUL	528	29
JUN	1186	30
MAI	1189	29
ABR	1266	32
MAR	954	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2015
Anterior	26/02/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	163,63
Transmissão	11,06
Distribuição	50,98
Encargos	54,28
Tributos	106,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 901300925042	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	627	0,16488172	103,38
Consumo Bandeira Verde - TE	627	0,22920724	143,71
Adicional de Bandeira Vermelha			32,86
PIS/PASEP 0,46%			1,78
COFINS 2,12%			8,20
ICMS			96,64
Juros de Mora JAN/2015			3,45
Multa por Atraso Pgto JAN/2015			5,97
Atualização Monetária JAN/2015			0,96
Total CPFL			396,95

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304851558	Ativa	75646	75019	1,00	627		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,31	10,62	21,25	3,12		
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00	01/2015	73,36
DMIC	3,03			1,33		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/02/2015 - 28/02/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/03/2015 - 27/03/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
10/03/2015 R$ 349,30

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/03/15 R$ 349,30

REGULARIZE ATÉ 16/04/2015, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01498

DATA: 24/04/2015 VENCTO:04/05/2015 PAGTO: 04/05/2015

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 005/13.

Valor **465,07**
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2374

NOTA DE EMPENHO Nº 2374	FICHA: 260	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/05/2015

NOME: VANDERLEY DE OLIVEIRA — 20.692.629/0001-57 — CÓDIGO: 3468
ENDEREÇO: AV PROFESSOR FAUTO LEX — BARRETOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 36 HRS DE SERVIÇOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.480,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	43.679,63	6.480,00	129.840,37

VALOR A SER PAGO R$ **6.480,00**

seis mil, quatrocentos e oitenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152549-2	850212	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16 826 0 4/20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	21
Data Real da Nota	14/05/2015
Data e Hora da Emissão	14/05/2015 às 14:20:28
Código de Verificação	6775-5545-0891

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	20.692.629/0001-57	**Cód. Mobiliário** 29209	**Insc. Mun.** 140725000773
Nome	888469-VANDERLEI DE OLIVEIRA		
Logradouro	AVENIDA-PROFESSOR FAUSTO LEX		**Número** 829
Bairro	RIOS		**CEP** 14783-136
Município	BARRETOS		**UF** SP
Optante Simples	Sim		
Telefones	(16)3945-8172 ; (16)3945-8172		
E-Mail's	paulcont@terra.com.br ; paulcont@terra.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.353.315/0001-50		**IE** ISENTO
Inscrição Mun.			**Cód. Mobiliário** 0
Nome	913269-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Logradouro	-RUA JONAS ALVES COSTA		**Número** 559
Bairro	CENTRO		**CEP** 14450-000
Município	JERIQUARA		**UF** SP
Complemento			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo	Total
10	PRESTACAO DE 36 HORAS DE SERVICO,EM LIXAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA. VALOR POR HORA DE R$ 180,00	180,0000	36,0000	0,0000	0,00	6480,00

Valor Total dos Serviços - R$ 6.480,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

PIS (R$)	**COFINS (R$)**	**INSS (R$)**	**IR (R$)**	**CSLL (R$)**	**Outras Retenções (R$)**
CIDE (R$)	**ICMS (R$)**	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**		**Outros Tributos (R$)**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.480,00

Atividade
C2-7731400-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

Operação	**Deduçao de Materiais**	**Responsável pelo imposto**	
Sem Lançamentos de Materiais	Não	Tomador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	**Município de Prestação**	
Simples Nacional	Fora do Município	JERIQUARA - SP	
Aliquota (%) / **Base de Cálc. (R$)**	**Vlr. Total das Deduções (R$)**	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
2.00 / 6.480,00	0.00	129,60	129,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 6.350,40

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS INFORMA: O tomador desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) deverá apresentar Declaração Mensal de Serviços Tomados, independentemente de haver ou não ISSQN retido na fonte a recolher. A Declaração Mensal de Serviços Tomados deverá ser gerada através do Sistema de ISS on-line disponível no endereço eletrônico 'http://www.barretos.sp.gov.br' no menu 'serviços on line'. (Decreto Municipal nº 6561/2010).

Recebi(emos) do Prestador: VANDERLEI DE OLIVEIRA CNPJ: 20.692.629/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **21** emitida em **14/05/2015** às **14:20:28** - Cód Verif **6775-5545-0891**
Condições de Pagamento: Vencimento: 14/05/2015 Valor Total R$ **6.480,00** Valor Líquido R$ **6.350,40**
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

Em, 14 / 20

VANDERLEI DE OLIVEIRA 03338148860

AV PROFESSOR FAUSTO LEX 829 – RIOS – BARRETOS - SP
CNPJ Nº 20.692.629/0001-57 IE nº 204.134.290.114

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/C: PÉRCIO

De: VANDERLEI DE OLIVEIRA

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Inicialmente gostaríamos de agradecer a vossa consulta, pela qual esperamos poder atendê-lo com uma proposta dentro das expectativas de V.S.as.

Assim estamos transmitindo nossa proposta estimativa, orientativa visando atender suas necessidades.

1. OBJETIVO

Prestação de serviços no lixão.

2. VALOR DOS SERVIÇOS

2.1 – Planilha de tabela de valores

	Descrição	Quantidade	Total p/ Hr
2.2	Fornecimento de 01 escavadeira hidráulica, Marca Caterpillar, Mod. 320C para prestação de serviço no lixão.	1	R$ 180,00

3. PRAZO PARA OS SERVIÇOS

3.1 – Disponibilidade conforme tabela acima para prestação de serviço.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 - Fornecer o equipamento especificado em perfeito estado de operação;
4.2 - Respeitar as normas e procedimentos da empresa
4.3 – Operador;
4.4 – Diesel;

Estamos a Vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que acharem necessários.

Sem mais para o momento, desde já grato por sua habitual atenção.

Atenciosamente.

Sertãozinho, 23 de Abril de 2015.

VANDERLEI DE OLIVEIRA

Rua: Tiradentes,1858 - Centro
São Joaquim da Barra-SP.
(16) 3728-5624

Plantamos hoje a eficiência do nosso trabalho para que possamos colher amanha a confiança dos nossos clientes e o respeito dos nossos concorrentes

ORÇAMENTO / CONTRATO

Contato : Pércio 16-3134-8700 ou 99139-9961
Email : conta@jeriquara.sp.gov.br

CONTRATANTE:

Prefeitura de Jeriquara, Empresa sediada na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo , CEP: ..... na Rua. ..... - Centro CNPJ: .....Insc. Estadual: ..... sendo representada pelo Sr. Pércio..

CONTRATADA:

ESCAVATER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, empresa sediada na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Rua Tiradentes nº 1.872, centro, com CNPJ 03.230.112.0001-27 e Insc. Estadual nº 642.030.970.110, CREA 1244746

LOCAL DA OBRA

Município de Jeriquara - SP

Rua: Tiradentes,1858 - Centro
São Joaquim da Barra-SP.
(16) 3728-5624

Plantamos hoje a eficiência do nosso trabalho para que possamos colher amanha a confiança dos nossos clientes e o respeito dos nossos concorrentes

PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Equipamento – Escavadeira Hidráulica 22 Ton
VALOR - R$ 195,00 (Cento e Noventa e cinco reais) por hora trabalhada, desde que haja frente de trabalho, caso a máquina fique parada por falta de frente de serviço será cobrado o valor por hora disponível.

Equipamento – Caminhão Cavalo com Prancha
Marca - Scania
MODELO - LK140
VALOR - R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) por mobilização e o mesmo valor por desmobilização.

OBS. - A disponibilidade do equipamento contará do dia em que o mesmo for descarregado na obra.

A estimativa entre as partes que foram vistoriar o serviço, será de aproximadamente 90 horas.

Rua: Tiradentes,1858 - Centro
São Joaquim da Barra-SP.
(16) 3728-5624

Plantamos hoje a eficiência do nosso trabalho para que possamos colher amanha a confiança dos nossos clientes e o respeito dos nossos concorrentes

CONDIÇÃO DAS LOCAÇÕES

01 – A **Contratada** deverá fornecer operador qualificado para a operação do equipamento.

02 – O diesel utilizado pelos equipamentos será por conta da **contratada.**

03 – A **contratada** deverá fornecer alojamento, alimentação e transporte para o operador.

04 - O horário de disponibilidade do equipamento será das 07:00 às 17:00 com 1 hora de almoço, de segunda a sexta-feira.

05- O transporte é por conta da **Contratante.**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

01 –Pagamento 10 (dez) dias após o término do serviço, através de boleto bancário.

Rua: Tiradentes,1858 - Centro
São Joaquim da Barra-SP.
(16) 3728-5624

Plantamos hoje a eficiência do nosso trabalho para que possamos colher amanha a confiança dos nossos clientes e o respeito dos nossos concorrentes

RESCISÃO

No caso de inadimplência do presente Contrato, a parte que a ele não tiver dado causa poderá rescindi-lo, desde que a parte infratora não apresente justificativa quanto ao motivo da inadimplência ou, ainda, não execute os meios necessários 'a regularização, no prazo máximo de 2 (dois) dias.
Se rescindindo o contrato, a parte interessada deverá enviar notificação 'a parte infratora, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, incorrendo a parte culpada na penalidade equivalente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor total deste contrato.
Além da pena de multa, equivalente a 10% por cento, fica a parte infratora, que der causa 'a rescisão, obrigada a indenizar os custos incorridos pela outra parte, até a data da rescisão, corrigidos, inclusive monetariamente.

FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Joaquim da Barra – Estado de São Paulo, como competente para conhecer e dirimir quaisquer ações relativas ao presente contrato, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, com todas as suas folhas devidamente rubricadas por elas na presença das testemunhas abaixo assinadas.

OBS – **Estamos a disposição para esclarecimentos de dúvidas e equalização da proposta.**

VALIDADE DA PROPOSTA

01 – 30 (trinta) dias.

São Joaquim da Barra, 14 de Abril de 2015

RONILSA MARA FORNELI PUERTA
RG; 20.407.727

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

LUIS CARLOS CARASSATO - ME

Rua Vol. Otto Gomes Martins nº 3039 – Alvorada – Sertãozinho/SP – CEP 14166-050 – Fone: (016) 3041-3276
CNPJ nº 20.728.664/0001-89 Inscrição Estadual nº 664.112.348.110

Sertãozinho, 23 de Abril de 2015

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Jeriquara - SP

ATT: Sr. PÉRCIO

Prezado Senhor:

Vimos por meio desta, apresentar a V.S.as., nossa proposta de prestação de serviços para sua conceituada empresa, conforme discriminamos abaixo:

DO SERVIÇO PRESTADO

- Será prestado o serviço no lixão

DOS EQUIPAMENTOS À DISPOSIÇÃO DE VOSSA EMPRESA

- 01 (Uma) Escavadeira hidraulica, Marca Caterpillar, Mod. 320C

DO PREÇO

- Será cobrado o preço conforme segue:

R$-200,00 p/ hora

DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

A LOCATÁRIA fica responsável pelo operador e abastecimento do equipamento referente a óleo.

Sem mais para o momento, contamos com a vossa atenção.

LUIS CARLOS CARASSATO - ME

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00089.442180 8 64600000032400

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/06/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2015	29445	RC-CI	N	15/06/2015	25477502000089442

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		324,00

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

27/05/15

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002714 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 20692629000157

Endereco: AV. PROFESSOR FAUSTO LEX,829 Complemento:

Bairro: RIOS CEP: 14783136 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-29445-1-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2374/1/OR

Identificação do Contribuinte
VANDERLEY DE OLIVEIRA

Endereço
AV PROFESSOR FAUTO LEX
Cidade
BARRETOS SP

Cpf/Cnpj 20.692.629/0001-57

Competência: **maio-15**	Nº Conta	152549-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**27/05/2015**	

Valor da Receita (1)	**324,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2374 / 1

Valor Total ----------> 324,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01868

DATA: 11/05/2015 VENCTO:27/05/2015 PAGTO: 27/05/2015

Credor..: VANDERLEY DE OLIVEIRA CNPJ: 20.692.629/0001-57 Cod: 3468
Endereço: AV PROFESSOR FAUTO LEX
Cidade..: BARRETOS CEP: 14783-136

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 36 HRS DE SERVIÇOS .

Valor **6.480,00**
(seis mil, quatrocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2223

NOTA DE EMPENHO Nº 2223	FICHA: 194	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/05/2015

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **360,00**

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
250.000,00	82.265,20	360,00	167.374,80

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853780	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 76285937

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00797/15	05/05/2015	11/05/2015

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

Nº:

COD: 633
CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	180,00	MANAUT MERENDA ES	360,00
TOTAL PEDIDO						360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Nº 22470. Série 1

RECEBEMOS DE FRANGAZ COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DO RECEBIMENTO

FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Av Eufrasia Monteiro Petraglia, 561

Bairro: Jd Dr Ant Petraglia
CEP: 14409150 Franca-SP
Telefone: 16 3707-3400
E-mail: frangaz@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 22470. Série 1

Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0574 2580 3900 0140 5500 1000 0224 7012 1816 7384
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150286858166 2015-05-11T13:35:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310190844115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 74.258.039/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	11/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	31341256	SP		13:33:57

FATURA

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
11/05/2015									
360,00									

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANS/VOL. TRANSPORTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0 - Por conta do emitente		BSR4046	SP	74.258.039/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				193,500	90,000

PROD./SERV

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5929	PC	2,0000	180,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox Tributos R$ 110,70 (30,75%) ECF: 002 COO: 005885

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 05 / 2015

Data/hora emissão: 11/05/2015 13:34:06

Desenvolvido por Orlasoft

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01764

DATA: 05/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 45 KG.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2494

NOTA DE EMPENHO Nº 2494	FICHA: 224	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **131,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.1.90.16.99 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	290,64	131,40	15.577,96

VALOR A SER PAGO R$ **131,40**

cento e trinta e um reais e quarenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

216

Total a Empenhar	**11.661,24**		
Total de Vencimentos	9.462,69		
Salário Família	52,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	131,40		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.646,49		
Total de Descontos	2.361,51		
Total Líquido	7.284,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.014,75	52,40	0,00	0,00	1.962,35
Total	2.014,75	52,40	0,00	0,00	1.962,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	210,00	7.382,01	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	22,00	131,40	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	157,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	16,00	839,50	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	739,84	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,99	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.331,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	7	59,00	819,67	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	819,67
Total	819,67

Base de I.R.R.F.	**9.594,09**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.594,09**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	9.594,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **131,40**

(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2495

NOTA DE EMPENHO Nº **2495**	FICHA: 233	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.174,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.11.01 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento VENCIMENTOS E SALÁRIOS Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	36.390,83	8.174,65	53.434,52

VALOR A SER PAGO R$ **8.174,65**

oito mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2496

NOTA DE EMPENHO Nº **2496**	FICHA: 233	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **848,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.11.37 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	44.565,48	848,76	52.585,76

VALOR A SER PAGO R$ **848,76**

oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**12.465,57**
Salário Família	9.023,41
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	1.278,70
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	10.302,11
Total Líquido	3.365,57
FGTS a Recolher	6.936,54

Valor Ref. a 13º Salário
0,00 → Valores Sem 13º Salário

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.163,46	0,00	0,00	0,00	2.163,46
Total	2.163,46	0,00	0,00	0,00	2.163,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados: 5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	8.375,83	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	96,00	1.278,70	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	705,07	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.911,52	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	201,18	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	49,00	1.062,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	22,50	100,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.062,00
Total	1.062,00

Base de I.R.R.F.	**10.302,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.302,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.302,11

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento 222

Total a Empenhar	**12.465,57**		
Total de Vencimentos	9.023,41		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.278,70		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.302,11		
Total de Descontos	3.365,57		
Total Líquido	6.936,54	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	2.163,46	0,00	0,00	0,00	2.163,46
Total	2.163,46	0,00	0,00	0,00	2.163,46

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	8.375,83	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	96,00	1.278,70	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	10,00	705,07	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.911,52	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	201,18	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	49,00	1.062,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	22,50	100,82	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.062,00
Total	1.062,00

Base de I.R.R.F.	**10.302,11**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.302,11**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.302,11

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento — **Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.754,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	509,07
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	789,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,81
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,79	2.543,79	2.543,79	815,88	1.727,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.677,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	599,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	133,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,27
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.811,55	2.811,55	2.811,55	953,95	1.857,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	140	FALTAS	7.00D	201,18
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	977,15	977,15	1.178,33	570,58	607,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.269,58	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	8.00	111,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	451,35	945,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.812,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,01
P	002	HS. EXTRAS 50%	36.00H	489,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	271,80	D	920	IRRF SALARIO	7.50	28,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.573,09	2.573,09	2.573,09	774,99	1.798,10

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.302,11	10.302,11	10.503,29	3.566,75	6.936,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01895

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **9.023,41**

(nove mil e vinte e três reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2501

NOTA DE EMPENHO Nº **2501**	FICHA: 256	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**4.623,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.01 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	20.735,35	4.623,15	64.641,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.623,15**

quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2502

NOTA DE EMPENHO Nº **2502**	FICHA: 256	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **563,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.37 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	25.358,50	563,71	64.077,79

VALOR A SER PAGO R$ **563,71**

quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2503

NOTA DE EMPENHO Nº **2503**	FICHA: 256	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **599,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.1.90.11.45 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	25.922,21	599,39	63.478,40

VALOR A SER PAGO R$ **599,39**

quinhentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

243

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	**7.027,57**		
Total de Vencimentos	5.786,25		
Salário Família	26,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.812,45		
Total de Descontos	1.836,28		
Total Líquido	3.976,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.215,12	26,20	0,00	0,00	1.188,92
Total	1.215,12	26,20	0,00	0,00	1.188,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	4.426,64	2
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	66,00	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	157,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	344,42	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	219,29	2
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	599,39	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.301,47	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	27,09	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	43,00	534,81	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	534,81
Total	534,81

Base de I.R.R.F.	**5.786,25**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.786,25**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.786,25

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos — **Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	1.00D	27,09
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	69,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	866,89	866,89	893,98	284,46	609,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7848-1	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	07/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	788,06	249,05	539,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.315,75	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	466,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	263,15	D	919	PREVIDENCIA	11.00	263,73
P	051	SEXTA PARTE	1.00	219,29					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	599,39					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.397,58	2.397,58	2.397,58	729,73	1.667,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,65
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	157,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	945,66	945,66	945,66	318,54	627,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	814,26	281,59	532,67

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.786,25	5.786,25	5.839,54	1.863,37	3.976,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01901

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **5.786,25**

(cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2500

NOTA DE EMPENHO Nº **2500**	FICHA: 244	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **695,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	2.435,86	695,96	2.868,18

VALOR A SER PAGO R$ **695,96**

seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

231

Total a Empenhar	**8.476,57**		
Total de Vencimentos	5.465,45		
Salário Família	305,92		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	695,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	591,20		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.058,53		
Total de Descontos	1.153,08		
Total Líquido	5.905,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.418,04	305,92	788,06	0,00	324,06
Total	1.418,04	305,92	788,06	0,00	324,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	186,00	4.858,04	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	120,00	695,96	2
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	78,39	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	157,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	165,01	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	788,06	2
904	SALARIO FAMILIA	5	10,00	305,92	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	13,00	341,49	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	612,90	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	331,94	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	64,00	540,18	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	540,18
Total	540,18

Base de I.R.R.F.	**6.752,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.752,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.752,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01902

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **695,96**

(seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENH

2498

NOTA DE EMPENHO Nº **2498**	FICHA: 243	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	5.103,58
02 02 06 30 3.1.90.11.01 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Limpeza Pública		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	36.590,46	5.103,58	68.305,96

VALOR A SER PAGO R$ **5.103,58**

cinco mil, cento e três reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2499

NOTA DE EMPENHO Nº **2499**	FICHA: 243	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SOMA	165,01
02 02 06 30 3.1.90.11.37 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Limpeza Pública		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	41.694,04	165,01	68.140,95

VALOR A SER PAGO R$ **165,01**

cento e sessenta e cinco reais e um centavo ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

231

Total a Empenhar	**8.476,57**		
Total de Vencimentos	5.465,45		
Salário Família	305,92		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	695,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	591,20		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.058,53		
Total de Descontos	1.153,08		
Total Líquido	5.905,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.418,04	305,92	788,06	0,00	324,06
Total	1.418,04	305,92	788,06	0,00	324,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	186,00	4.858,04	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	120,00	695,96	2
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	78,39	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	157,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	165,01	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	788,06	2
904	SALARIO FAMILIA	5	10,00	305,92	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	13,00	341,49	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	612,90	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	331,94	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	8	64,00	540,18	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	540,18
Total	540,18

Base de I.R.R.F.	**6.752,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.752,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.752,61

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	157,60	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	986,09	986,09	1.038,49	278,00	760,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7846-1	CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO	03/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	22,00	D	140	FALTAS	1.00D	25,53
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	762,53	762,53	840,46	303,45	537,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,90
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	347,98					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.136,27	1.136,27	1.136,27	90,90	1.045,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7924-1	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	17/09/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,90
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	347,98					
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.136,27	1.136,27	1.136,27	90,90	1.045,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	19.00D	485,17	D	140	FALTAS	9.00D	229,81
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,93	D	919	PREVIDENCIA	8.00	21,54
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	269,29	269,29	573,46	251,35	322,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	837,09	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	125,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	962,65	962,65	962,65	77,01	885,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	788,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,04

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	259,90	580,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	17.00D	434,10	D	140	FALTAS	3.00D	76,60
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	12,46	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,91
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	341,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,45	711,45	862,41	133,51	728,90

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.752,61	6.752,61	7.390,47	1.485,02	5.905,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01904

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **5.268,59**
(cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2440

NOTA DE EMPENHO Nº **2440**	FICHA: 60	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **333,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.37 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	21.628,94	333,76	68.037,30

VALOR A SER PAGO R$ **333,76**

trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2439

NOTA DE EMPENHO Nº **2439**	FICHA: 60	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **2.751,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.11.01 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	18.877,82	2.751,12	68.371,06

VALOR A SER PAGO R$ **2.751,12**

dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

57

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**6.872,81**
Salário Família	3.438,99
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	882,93
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	1.358,10
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	5.680,02
Total Líquido	1.385,94
FGTS a Recolher	4.294,08

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.192,79	0,00	1.712,21	0,00	-519,42
Total	1.192,79	0,00	1.712,21	0,00	-519,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.751,12	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	882,93	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	333,76	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.712,21	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	753,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	565,68	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	66,75	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	565,68
Total	565,68

Base de I.R.R.F.	**5.680,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.680,02**

Base de Previdência por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.680,02

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.962,08	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	399,40
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00H	882,93	D	919	PREVIDENCIA	11.00	345,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	294,31	D	920	IRRF SALARIO	7.50	66,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,32	3.139,32	3.139,32	811,47	2.327,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3770-1	JOELMA COSTA MORAES GONCALVES	21/01/2002	1043 - SECRETARIA

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.712,21	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.712,21	1.712,21	1.712,21	508,20	1.204,01

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.680,02	5.680,02	5.680,02	1.385,94	4.294,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01905

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **3.084,88**

(três mil e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2304

NOTA DE EMPENHO Nº **2304**	FICHA: 37	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.616,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	38.379,93	1.616,58	150.003,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.616,58**

um mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00860/15	06/05/2015	13/05/2015

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
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	22,36	8,30	MANUT DO FUNDO MU	185,58
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	10	13,50	MANUT DO FUNDO MU	135,00
).154.002	ROSCA	KG	10	11,40	MANUT DO FUNDO MU	114,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	18,20	MANUT DO FUNDO MU	91,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	18,00	MANUT DO FUNDO MU	180,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	20	14,20	MANUT DO FUNDO MU	284,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	13,20	MANUT DO FUNDO MU	264,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	30	12,10	MANUT DO FUNDO MU	363,00
TOTAL PEDIDO						1.616,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.795 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 000.000.795
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0007 9512 4306 0309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150292702649 - 13/05/2015 11:52**
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	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:37

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,58

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	1.616,58

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	22,3600	8,3000	185,58					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	10,0000	13,5000	135,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	11,4000	114,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	18,2000	91,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	20,0000	14,2000	284,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	20,0000	13,2000	264,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	30,0000	12,1000	363,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 05 15

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01790

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **1.703,95**
(um mil, setecentos e três reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2302

NOTA DE EMPENHO Nº **2302** | FICHA: 71 | DATA: 06/05/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15 PREGÃO PRESENCIAL 0004/15 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 19/05/2015

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 05.039.129/0001-27 — 14450-000/Jeriquara-SP. — CÓDIGO: 537

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **45,43**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	31.015,76	45,43	38.938,81

VALOR A SER PAGO R$ **45,43**

quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos ********** *******

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853783	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.378-57

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido
00858/15

Data Pedido
06/05/2015

Data Entrega
13/05/2015

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	5,715	7,95	MANUT DOS SERVIÇOS	45,4342
TOTAL PEDIDO						45,43

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.798 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 000.000.798
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0007 9813 0597 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135150292775622 - 13/05/2015 12:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:08

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,7150	7,9500	45,43					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 05 / 2015

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 53

Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.784,26**

(três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01797

__/__/____ Ass: Nome:

CGC/CPF: 308.045.318-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2184

NOTA DE EMPENHO Nº 2184	FICHA: 220	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/05/2015

NOME: M. NOGUEIRA E SILVA-ME — 05.802.256/0001-36 — CÓDIGO: 2929
ENDEREÇO: RUA: GENERAL TELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de trofeis e bola. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.689,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	3.547,88	1.689,00	74.763,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.689,00**

um mil, seiscentos e oitenta e nove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/05/2015

Pedido
00781/15

Data Pedido
04/05/2015

Data Entrega
08/05/2015

Fornecedor: M. NOGUEIRA E SILVA-ME
Endereço: RUA: GENERAL TELLES
FRANCA

COD: 2929
Nº: 1461 CNPJ: 05.802.256/0001-36

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.000.035	VITORIA TROFEU DOURADO	UN	1	353,00	MANUT DO CENTRO ES	353,00
014.000.035	VITORIA TROFEU DOURADO	UN	1	340,00	MANUT DO CENTRO ES	340,00
014.000.035	VITORIA TROFEU DOURADO	UN	1	330,00	MANUT DO CENTRO ES	330,00
014.000.036	VITORIA TROFEU VM	UN	1	126,00	MANUT DO CENTRO ES	126,00
014.000.036	VITORIA TROFEU VM	UN	1	90,00	MANUT DO CENTRO ES	90,00
014.000.036	VITORIA TROFEU VM	UN	1	90,00	MANUT DO CENTRO ES	90,00
014.000.035	VITORIA TROFEU DOURADO	UN	1	90,00	MANUT DO CENTRO ES	90,00
014.002.123	PENALTY BOLA CPO MATIS U.F. IV	UN	3	90,00	MANUT DO CENTRO ES	270,00
TOTAL PEDIDO						1.689,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. NOGUEIRA E SILVA - ME - CASA ELSON - CENTRO

RUA GENERAL TELLES, 1461 - CENTRO
14400-450 FRANCA - SP
Fone: (16) 3722-2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.243
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 8022 5600 0136 5500 1000 0002 4315 7726 0938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		**135150283094358 08/05/2015 14:53:11**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.378.602.111		05.802.256/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA				**CNPJ / CPF**	**DATA DA EMISSÃO**
ENDEREÇO				**45.353.315/0001-50**	08/05/2015
R.JONAS ALVES COSTA, 559		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		14450-000	**08/05/2015**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
					14:52:41

FATURA / DUPLICATA

243-A 07/06/2015 1.689,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,98	**1.689,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL						
O MESMO						
ENDEREÇO	**FRETE POR CONTA**	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA DO VEÍC**	**UF**	**CNPJ / CPF**	
	1-DESTINAT.					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
023341	VITORIA TROFEU 200221 DOURADO	1004355710040	64029990	0101	5102	UN	1	353,00	353,00	0,00	0,00	0	105,90
023342	VITORIA TROFEU 200222 DOURADO	1004355760045	64029990	0101	5102	UN	1	340,00	340,00	0,00	0,00	0	102,00
023343	VITORIA TROFEU 200223 DOURADO	1004355810047	64029990	0101	5102	UN	1	330,00	330,00	0,00	0,00	0	99,00
023344	VITORIA TROFEU 400821 VM	1004355860042	83062100	0101	5102	UN	1	126,00	126,00	0,00	0,00	0	99,00
023345	VITORIA TROFEU 400822 VEM	1004355910044	83062100	0101	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	47,88
023346	VITORIA TROFEU 400823 VM	1004355960049	64029990	0101	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	34,20
023348	VITORIA TROFEU 400832 DOURADO	1004356060045	64029990	0101	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0	27,00
025648	PENALTY BOLA CPO MATIS U.F. IV 5201721140	7909068649295	95064000	0101	5102	PR	3	90,00	270,00	0,00	0,00	0	27,00
													108,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 550,98 (32,62%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, 08 / 05 / 2015.

Emitido em 08/05/2015 às 14:53 pelo UniDANFE 3.4.8 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M. NOGUEIRA E SILVA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2015 VALOR TOTAL: 1.689,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - R.JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.243** **SÉRIE 1**

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:23:33
694918449 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: M.NOGUEIRA E SILVA - EPP
AGENCIA: 6520-X CONTA: 3.744-3

DATA	15/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.144
VALOR CHEQUE	1.689,00
VALOR TOTAL	1.689,00

NR.AUTENTICACAO A.90C.B41.F06.C66.FC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01687

DATA: 04/05/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: M. NOGUEIRA E SILVA-ME CNPJ: 05.802.256/0001-36 Cod: 2929
Endereço: RUA: GENERAL TELLES
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-450

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de trofeis e bola.

Valor **1.689,00**

(um mil, seiscentos e oitenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2444

NOTA DE EMPENHO Nº **2444**	FICHA: 68	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
		SOMA	**1.483,86**
02		EXECUTIVO	
02 02 10		Serviços Administrativos	
3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
04.122.0046.2040.0000		Manut do Serviço Administrativo	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	112.069,44	1.483,86	266.446,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.483,86**

um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2443

NOTA DE EMPENHO Nº **2443**	FICHA: 68	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **19.409,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.1.90.11.01 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	92.660,03	19.409,41	267.930,56

VALOR A SER PAGO R$ **19.409,41**

dezenove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

64

Total a Empenhar

Total a Empenhar	**25.307,05**
Total de Vencimentos	20.893,27
Salário Família	26,20
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.919,47
Total de Descontos	6.091,26
Total Líquido	14.828,21
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário 0,00
	Valor Ref. a 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.217,92	26,20	0,00	0,00	4.191,72
35 COMISSIONADOS	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
Total	4.387,58	26,20	0,00	0,00	4.361,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	12	360,00	19.387,41	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	22,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8	19,00	1.483,86	2
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.553,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	2.463,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	12	106,00	1.920,45	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	153,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.855,82
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	1.920,45

Base de I.R.R.F.	**20.893,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.893,27**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	20.085,35
35 - COMISSIONADOS	807,92

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo — **Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.488,88	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	223,33	D 919	PREVIDENCIA	9.00	154,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.712,21	1.712,21	1.712,21	619,63	1.092,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	807,92	D 919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	807,92	64,63	743,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.927,46	D 919	PREVIDENCIA	9.00	190,81
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.120,20	2.120,20	2.120,20	190,81	1.929,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.638,92	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	532,18
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	327,78	D 919	PREVIDENCIA	9.00	177,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.966,70	1.966,70	1.966,70	709,18	1.257,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.754,34	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,71	D 919	PREVIDENCIA	9.00	165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,05	1.842,05	1.842,05	656,61	1.185,44

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.893,27	20.893,27	20.919,47	6.091,26	14.828,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01878

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **20.893,27**

(vinte mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2445

NOTA DE EMPENHO Nº **2445**	FICHA: 82	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **4.374,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.11.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	24.576,79	4.374,29	49.048,92

VALOR A SER PAGO R$ **4.374,29**

quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2446

NOTA DE EMPENHO Nº **2446**	FICHA: 82	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.242,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.11.37 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	28.951,08	1.242,84	47.806,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.242,84**

um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**6.796,72**
Salário Família	5.617,13
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	5.617,13
Total Líquido	2.297,52
FGTS a Recolher	3.319,61

0,00 → Valor Ref. a 13º Salário
Valores Sem 13º Salário 0,00
0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59
Total	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados 2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.374,29	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	777,33	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	465,51	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.567,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	584,67	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	15,00	145,00	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	584,67
Total	584,67

Base de I.R.R.F.	**5.617,13**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **5.617,13**

Base de Previdência por Vínculo

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	Valor
	5.617,13

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00 149,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,27	1.660,27	1.660,27	537,12	1.123,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.793,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 1.180,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	698,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00 435,25
P	051	SEXTA PARTE	1.00	465,51	D	920	IRRF SALARIO	15.00 145,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.956,86	3.956,86	3.956,86	1.760,40	2.196,46

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.617,13	5.617,13	5.617,13	2.297,52	3.319,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01879

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **5.617,13**
(cinco mil, seiscentos e dezessete reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2429

NOTA DE EMPENHO Nº **2429**	FICHA: 13	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **3.754,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.1.90.11.01 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete VENCIMENTOS E SALÁRIOS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	72.324,07	3.754,51	140.921,42

VALOR A SER PAGO R$ **3.754,51**

três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2430

NOTA DE EMPENHO Nº 2430	FICHA: 13	DATA: 19/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2015
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **13.732,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.1.90.11.60 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.000,00	76.078,58	13.732,40	127.189,02

VALOR A SER PAGO R$ **13.732,40**

treze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar 21.159,16

Total de Vencimentos	17.486,91
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.486,91
Total de Descontos	4.555,76
Total Líquido	12.931,15
FGTS a Recolher	0,00 →

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 AGENTE POLÍTICO	2.883,80	0,00	0,00	0,00	2.883,80
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
35 COMISSIONADOS	785,30	0,00	0,00	0,00	785,30
Total	3.672,25	0,00	0,00	0,00	3.672,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.512,80	2
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	15,00	2
060	SUBSIDIO	1	100,00	9.500,00	2
061	SUBSIDIO	1	100,00	4.232,40	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.425,97	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	773,29	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	48,00	1.316,32	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	50,00	1.813,47	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	978,57
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1,20
35 - COMISSIONADOS	336,55
Total	1.316,32

Base de I.R.R.F.	**17.486,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.486,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	13.732,40
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	15,00
35 - COMISSIONADOS	3.739,51

Data Pagamento: 12/05/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7780-1	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	773,29	D	140	FALTAS	30.00D	773,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	15,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	1,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15,00	15,00	788,29	774,49	13,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7910-1	FABRICIO SARRETA	05/05/2014	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.216,01	D	919	PREVIDENCIA	9.00	199,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.216,01	2.216,01	2.216,01	199,44	2.016,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7882-1	JOSE CESAR DA SILVA	01/01/2013	1112 - VICE PREFEITO

P	061	SUBSIDIO	100.00	4.232,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	465,56
					D	920	IRRF SALARIO	22.50	211,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.232,40	4.232,40	4.232,40	676,97	3.555,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7927-1	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	15/10/2014	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.425,97
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	513,01
					D	920	IRRF SALARIO	27.50	1.602,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.541,04	5.958,96

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.486,91	17.486,91	18.260,20	5.329,05	12.931,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01872

DATA: 19/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 05/2015.

Valor **17.486,91**
(dezessete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2301

NOTA DE EMPENHO Nº **2301**	FICHA: 37	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**31,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	38.348,93	31,00	151.620,07

VALOR A SER PAGO R$ **31,00**

trinta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851607	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 308.095.378-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00857/15	06/05/2015	13/05/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,9	7,95	MANUT DO FUNDO MU	31,00
	TOTAL PEDIDO					31,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.804 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 000.000.804
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0008 0410 0506 4146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150293004687 - 13/05/2015 13:49**
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	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:47

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,00

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	31,00

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	3,9000	7,9500	31,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 05 / 15

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01819

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **31,00**
(trinta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2303

NOTA DE EMPENHO Nº **2303**	FICHA: 57	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.30.07 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	784,95	19,04	8.196,01

VALOR A SER PAGO R$ **19,04**

dezenove reais e quatro centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00859/15	06/05/2015	13/05/2015

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,395	7,95	MANUT DO CONSELHC	19,0403
TOTAL PEDIDO						19,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.799 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 000.000.799
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0007 9917 0000 8001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150292791767 - 13/05/2015 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	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		13/05/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,04

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	19,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,3950	7,9500	19,04					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 14 / 05 / 2015
Fabiana de Lima Costa

Conselho

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01790

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **1.703,95**
(um mil, setecentos e três reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2305

NOTA DE EMPENHO Nº **2305**	FICHA: 37	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000005/15	PREGÃO PRESENCIAL	0004/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/05/2015

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	39.996,51	68,33	149.935,16

VALOR A SER PAGO R$ **68,33**

sessenta e oito reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5.281-7	851606	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095-318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00861/15	06/05/2015	13/05/2015

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	8,595	7,95	MANUT DO FUNDO MU	68,3303
TOTAL PEDIDO						68,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.797 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 000.000.797
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0007 9710 6802 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		**135150292748860 - 13/05/2015 12:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/05/2015
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:01

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33

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	8,5950	7,9500	68,33					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13 / 05 / 15

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 004/2015 PROCESSO 005/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01790

DATA: 06/05/2015 VENCTO:19/05/2015 PAGTO: 19/05/2015

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 **1.703,95**
(um mil, setecentos e três reais e noventa e cinco centavos) * * *